



Gemeinde Wasbek

KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE

Entwurf Haushalt 2026



Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

der Gemeinde Wasbek

Inhaltsübersicht

Teil A	Seite
A Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen, Budgetregeln	
1. Haushaltssatzung 2026	1 - 4
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2026	5 - 19
3. Anlage – Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	20
4. Anlage – Übersicht über die gebildeten Budgets	21
5. Anlage - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	22
6. Anlage – Bilanz zum 31.12.2024	23 - 24
7. Budgetregeln	25 - 32

Teil B	Seite
B Ergebnisplan, Finanzplan, Übersichten und Teilpläne	
1. Ergebnisplan	3 - 4
2. Finanzplan	5 - 7
3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	8 - 11
4. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	12 - 14
5. Teilpläne	15 - 252

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

Teil A

Haushaltssatzung 2026

Vorbericht

Anlagen

Budgetregeln

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Gemeinde Wasbek, Kreis Rendsburg-Eckernförde, für das
Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung (GO) sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge ¹ auf | 5.049.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ¹ auf | 5.652.200 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 602.900 EUR |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 | |
| Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 602.900 EUR |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der | |
| Ausgleichsrücklage | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 4.908.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 5.135.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.698.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.053.800 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 500.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 2,65 Stellen |

¹ ohne interne Leistungsbeziehungen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerengesetz wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 214 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 383 % |

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 82 Gemeindeordnung) und Verpflichtungsermächtigungen (§ 84 Gemeindeordnung), für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 (1) sowie § 84 (1) Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 4.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

§ 5

1. Die Aufwendungen und zugehörigen Auszahlungen der gebildeten Budgets im Ergebnisplan sind im Rahmen der Budgetregeln übertragbar. Ausgenommen sind die Ansätze nicht zahlungswirksamer Aufwendungen und die Verfügungsmittel.
2. Übersteigen die Mehrerträge/Mehreinzahlungen eines Deckungskreises im Budget die Mindererträge/Mindereinzahlungen (Anordnungssumme überschreitet die Ansätze) dieses Deckungskreises, so kann der übersteigende Betrag zu 50 % für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen innerhalb des Deckungskreises verwendet werden. Mehrerträge/Mehreinzahlungen sind grundsätzlich zu 50 % übertragbar. Sollen weitere Mehrerträge für Mehraufwendungen im Deckungskreis oder zur Übertragung verwendet werden, ist eine Sollübertragung durch den Fachdienst Haushalt und Finanzen zu veranlassen.
3. Die weitere Bewirtschaftung des Haushaltsplans mit seinen Budgets richtet sich nach den in diesem Haushaltsplan enthaltenen Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplans sowie nach den Budgetregeln.

§ 6

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen werden unter den Voraussetzungen des § 22 (4) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Wasbek, den

Hollerbuhl

Bürgermeister

Leerseite

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

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 Gemeinde	6
4. Wirtschaftliche Struktur	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 Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	14
12. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde Wasbek	15
13. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	16
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	17
15. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen	18
16. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	19

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

Siehe Drucksache zum Haushaltsentwurf 2026

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

	<u>Einwohner</u>
31.03.2011	2.216
31.03.2012	2.189
31.03.2013	2.225
31.03.2014	2.211
31.03.2015	2.298
31.03.2016	2.338
31.03.2017	2.324
31.03.2018	2.310
31.03.2019	2.311
31.03.2020	2.284
31.03.2021	2.353
31.03.2022	2.379
31.03.2023	2.426
31.03.2024	2.429
30.06.2025	2.524

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

Zur Gemeinde Wasbek gehören die Ortsteile Prehnsfelde und Bullenbek. Die Gemeinde grenzt unmittelbar an die Bundesstraße 430. Der Ortsteil Bullenbek wird durch die Autobahn 7 vom übrigen Gemeindegebiet getrennt. Wasbek liegt in unmittelbarer Nähe der Stadt Neumünster und ist mit einer Haltestelle an die Bahnstrecke Neumünster – Heide angebunden. Rund 2.400 Einwohner leben auf der 2.348,92 ha großen Gemeindefläche.

Neben landwirtschaftlichen Betrieben sind in Wasbek u. a. auch größere Gewerbebetriebe zu finden. Nicht zuletzt aufgrund der zentralen Lage und der Anbindung an die Autobahn 7 hat sich die Gemeinde Wasbek als Wirtschaftsstandort etabliert.

Die Gemeinde betreibt eine Kindertagesstätte und eine Grundschule im Rahmen eines Schulverbandes.

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

mit dem abgeschlossenen Ortsentwicklungskonzept, das die zentralen Entwicklungsziele für die Gemeinde definiert, eine Weichenstellung für die künftigen Jahre. Im Zuge dieser Weichenstellung spielt auch die Überplanung der Ortsmitte eine entscheidende Rolle. Neben der weiteren Schaffung von Wohneinheiten ist auch der gestiegene Raumbedarf der Freiwilligen Feuerwehr zu berücksichtigen.

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

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

4. Wirtschaftliche Struktur

Durch die unmittelbare Anbindung der Gemeindefläche an die Autobahn 7 ist Wasbek auch für größere Gewerbebetriebe ein attraktiver Standort, wie z. B. für das Zentrallager eines großen deutschen Discounters, Transport- oder Großhandelsunternehmen und einer Maschinenbaufirma. Ergänzt werden die Gewerbeflächen durch eine 73 ha große Solaranlagenfläche westlich der Autobahn sowie zukünftig zwei Windkraftgebiete an der südlichen bzw. südwestlichen Gemeindegrenze. Zudem ist die Ansiedlung eines mittelgroßen Lebensmittelmarktes (799 m²) südlich der B 430, an der Ehndorfer Straße geplant.

Auch im Ortskern findet derzeit ein Strukturwandel statt. So wurde das Neubaugebiet „Achtern Bek“ erschlossen und die Milchverarbeitung der Meiereigenossenschaft in das Milchtrocknungswerk Neumünster verlagert. Das in der Ortsmitte befindliche Gelände eines ehemaligen Gartencenters wird im Rahmen der Bauleitplanung in Wohnraum und Gewerbefläche für kleinere Betriebe umgewandelt.

Wasbek ist vor mehreren Jahren ans Glasfasernetz angeschlossen worden und plant den Breitbandausbau im Außenbereich. Die Straßenbeleuchtung wurde im Jahr 2021 komplett auf LED umgestellt. Ferner wurde im Jahr 2022 ein WLAN-Hotspot am Gemeindezentrum installiert.

5. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
126010000.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro (Aufarbeitung altes Tanklöschfahrzeug, Notstromaggregat)	110.000,00
126010000.7832000	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro (neue Beladung für altes TLF)	6.500,00
365010000.7851025	Auszahlungen aus AIB Erweiterung Kindergarten	834.000,00
424010000.7852035	Auszahlungen aus AIB, Sportplatz Brunnenbau und Beregnungsanlage	62.000,00
424010100.7851033	Auszahlungen aus AIB Alarmanlage Sportlerheim	5.000,00
536010000.7852034	Auszahlungen aus AIB Breitbandausbau Außenanlieger	1.895.000,00
538010000.7852009	Auszahlungen aus AIB, Herstellung von Abwasserhausanschlüssen	7.000,00
538010000.7852012	Auszahlungen aus AIB, Sanierung Schmutzwasserkanäle	20.000,00
538010100.7852021	Auszahlungen aus AIB, Sanierung RW-Kanäle	20.000,00
551010000.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro (Spielgeräte)	10.000,00
573030000.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro (Freischneider, Striegel, Düngerstreuer)	7.000,00

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

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
126010000.5318000	Zuschuss Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	500,00	500,00	500,00
126010000.5318010	Zuschuss an die Jugendfeuerwehr (Ferienlager)	0,00	300,00	300,00
126010000.5318020	Zuschuss Musikzug Aukrug	1.459,20	1.600,00	1.600,00
126010000.5318030	Zuschuss Kameradschaftskasse der Kinderfeuerwehr	409,98	500,00	500,00
126010000.5318040	Zuschuss Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr	300,00	400,00	400,00
126010000.5318050	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Feuerwehrfeste)	280,00	0,00	0,00
271010000.5318000	Zuwendungen an VHS Aukrug e.V.	1.824,00	1.800,00	1.800,00
315010000.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziale Betreuung für Geflüchtete)	20.447,21	45.000,00	48.100,00
331010000.5318010	Senioren- Weihnachtsfeiern	0,00	1.500,00	1.500,00
331010000.5318020	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen für Seniorenbetreuung	140,00	800,00	800,00
331010000.5318030	Zuschüsse an Kirchen zur Förderung der Jugendarbeit	1.048,00	500,00	500,00
331010000.5318040	Zuschüsse an gemeinnützige Vereine zur Förderung der Jugendarbeit	0,00	500,00	500,00
421010000.5318000	Lfd. Zuschüsse an Sportvereine	16.145,25	35.000,00	35.000,00
573010000.5318000	Gesellschafterzuschuss Klimaschutzagentur Kreis RD-ECK	0,00	6.000,00	6.000,00
	Summe Ergebnisplan	42.553,64	94.400,00	97.500,00

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

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
331010000.7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen (Zuwendung Diakonie f. Errichtung stationäres Hospiz)	0,00	10.000,00	0,00
	Summe Finanzplan	0,00	10.000,00	0,00

7. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO)

Verein / Verband	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Mitgliedsbeitrag SH Gemeindetag	2.346,20	2.400,00	2.600,00
Mitgliedsbeitrag an den KfV RD-ECK	666,12	800,00	800,00
Mitgliedsbeitrag KPV Aukrug e. V.	491,20	500,00	500,00
Mitgliedsbeiträge (Schleswig-Holsteiner Heimatbund e.V., Forstbetriebsgemeinschaft Mittlere Stör)	161,38	300,00	200,00
Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband Wasbek, Wasser- und Bodenverband Untere Höllenau	4.373,81	5.000,00	4.500,00
Mitgliedsbeitrag an die AktivRegion Mittelholstein	2.191,00	4.000,00	4.000,00
Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	291,20	500,00	600,00
Gesamtsumme:	10.520,91	13.500,00	13.200,00

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

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	3	4	5	6	6
Grundsteuer A	22,5	22,7	22,5	22,6	16,0
Grundsteuer B	288,9	293,3	293,3	290,0	294,0
Grundsteuer C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbsteuer	1.497,4	1.293,1	1.160,0	1.000,0	1.100,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.355,7	1.485,4	1.553,2	1.636,8	1.658,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144,5	152,5	147,1	154,1	156,0
Vergnügungssteuern	0,0	0,2	2,5	2,5	0,0
Hundesteuer	15,4	15,5	16,5	16,0	16,5
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	475,5	469,9	404,8	656,7	727,9
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen nach § 32 FAG	143,8	141,4	149,0	152,7	174,4
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Zuweisungen nach § 19 Abs. 10 FAG	30,1	30,2	29,5	29,9	29,8
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.973,8	3.904,2	3.778,4	3.961,3	4.172,9
Veränderung Vorjahr (in %)					5,34
Gewerbsteuerumlage	172,9	134,5	127,4	180,0	180,0
Kreisumlage	982,2	1.118,9	1.073,1	1.109,8	1.245,4
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbandsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	1.155,1	1.253,4	1.200,5	1.289,8	1.425,4
Veränderung Vorjahr (in %)					10,51

9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

In Wasbek wurden im Jahr 2025 rund 22,8 % der Gewerbetreibenden zur Gewerbesteuer veranlagt.

Dabei zeigt sich, dass knapp 88,4 % des Gewerbesteueraufkommens von rund 29,3 % der Gewerbesteuerzahler aufgebracht werden.

Höhe der jährlichen Gewerbesteuerzahlungen der Gewerbetreibenden		2025			
		Anzahl Gewerbetreibende	Anzahl Betriebe in %	Gewerbesteuer in EUR	anteilige Gewerbesteuer in %
Keine Gewerbesteuerzahlung		196	77,17%		
Gewerbesteuerzahlung		58	22,83%		
Gesamt		254	100,00%		
Bis	€1.000	7	12,07%	3.753,00	0,36%
Über	1.000 € bis 10.000 €	34	58,62%	115.903,00	11,20%
Über	10.000 € bis 100.000 €	13	22,41%	268.224,00	25,91%
Über	100.000 € bis 1.000.000 €	4	6,90%	647.168,00	62,53%
Über	€1.000.000	0	0,00%	0,00	0,00%
Gesamt		58	100,00	1.035.048,00	100,00%

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

Haushalts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	1.666	0	66,8	1.599	635,69	0
Ist - 2023	1.599	0	66,8	1.533	609,63	0
Ist - 2024	1.533	0	66,8	1.466	578,00	0
Soll - 2025 ²	1.466	0	66,8	1.399	551,66	0
Soll - 2026³	1.399	0	66,8	1.332	525,32	-----
Soll - 2027	1.332	0	66,8	1.265	498,82	-----
Soll - 2028	1.265	0	66,8	1.198	472,48	-----
Soll - 2029	1.198	0	66,8	1.131	446,14	-----

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)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
1	in TEUR 2	in TEUR 3	in TEUR 3	in TEUR 4	in TEUR 5	in TEUR 7
2022	800,5	368,5	29,4	402,6	0,0	-
2023	1.592,6	811,3	259,9	521,4	0,0	-
2024	1.012,0	351,3	70,4	590,3	170,1	-
2025 ⁵	2.188,3	-	-	-	-	-
Soll 2026	2.987,0	-	-	-	-	-
Soll 2027	676,0	-	-	-	-	-
Soll 2028	923,0	-	-	-	-	-
Soll 2029	776,0					

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme soll kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragene gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Haushaltsjahre		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	1,60	1,53	1,47	1,40	1,33	1,27	1,20
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio. €	1,60	1,53	1,47	1,40	1,33	1,27	1,20
	9	€/Ew.	635,69	609,63	578,00	551,66	525,32	498,82	472,48
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio. €	1,60	1,53	1,47	1,40	1,33	1,27	1,20
	14	€/Ew.	635,69	609,63	578,00	551,66	525,32	498,82	472,48
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Zeile 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Zeile 6)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Zeile 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Zeilen 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals

zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Kredite vom 01. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

13. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

(§6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			Ergebnis 2024 ¹ in TEUR	Ansatz 2025 ² in TEUR	Ansatz 2026 ³ in TEUR	Plan 2027 ⁴ in TEUR	Plan 2028 ⁴ in TEUR	Plan 2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	4.802,8	5.278,4	5.652,2	5.865,8	6.007,5	6.109,2
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	127,4	180,0	180,0	184,0	187,0	190,0
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	1.073,1	1.109,8	1.245,4	1.264,1	1.283,1	1.302,4
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	= bereinigte Aufwendungen	3.602,3	3.988,6	4.226,8	4.417,7	4.537,4	4.616,8
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷						
	8	Empfehlung (in %) ⁸						
					17,34	4,52	2,71	1,75
					3,5	1,5	1,5	1,5

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres (ohne ILV)² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres (ohne ILV)³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres (ohne ILV)⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre (ohne ILV)⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.⁶ laufende Nummerierung der Zeile⁷ Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

		2024	2025	2026			
		Stand am 1.1. ¹ in TEUR	Stand am 1.1. ¹ in TEUR	Stand am 1.1. in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand am 31.12. in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	2.340,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	2.340,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	10,6	16,3	15,7	0,1	1,4	14,4
2.2	aufzulösende Zuweisungen	929,1	921,5	930,3	1.588,3	19,7	2.498,9
2.3	aufzulösende Beiträge	29,6	10,9	10,3	0,0	0,6	9,7
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	3.501,8	3.501,8	3.501,8	0,0	0,0	3.501,8
2.5	Gebührenaussgleich	54,9	22,1	14,1	0,2	8,6	5,7
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	1,3	1,3	1,0	0,0	0,3	0,7
2.9	Zwischensumme zu 2	4.527,4	4.473,9	4.473,2	1.588,6	30,6	6.031,2
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	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	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	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	0,0

¹ Ist-Wert

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

		2025					2026				
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	%		
36501	Kindertageseinrichtungen	60,20	1.052,30	-992,10	5,72	59,30	877,20	-817,90	6,76		
53801	Abwasserbeseitigung	249,10	362,70	-113,60	68,68	253,80	325,70	-71,90	77,92		
55301	Kommunaler Friedhof	40,20	65,70	-25,50	61,19	40,20	73,20	-33,00	54,92		
57302	Gemeindezentrum	7,80	60,10	-52,30	12,98	7,80	65,10	-57,30	11,98		
57303	Bauhof	195,30	328,30	-133,00	59,49	271,40	360,30	-88,90	75,33		

16. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen¹
(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	in %	2024	2025	2026
1	2	3	4	in TEUR	in TEUR ⁶	in TEUR ⁶
I. Sondervermögen²						
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
1) Klimaschutzagentur im Kreis Rendsburg-Eckernförde gGmbH	91	1	1,10	-	-5	-5
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen						

¹ Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

² Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Satz 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberücksichtigt

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
1	2	3	4	5	6
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	833,0	833,0	0,0	0,0	0,0
2026	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe³	1.833,0	833,0	0,0	0,0	0,0

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

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

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

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

B. Finanzplan:**(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)**

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ausgleichsrücklage am 31.12.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag ⁷	Eigenkapital am 31.12. ²	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanz- summe ⁴
	in TEUR 2	in TEUR 3	in TEUR 4 ³	in TEUR 5	in TEUR 6	in TEUR 7	in TEUR 8 ⁶	in % 9	in % 10
1									
2022	9.197,0	809,0		0,0	1.010,0	12.396,0	20.887,0	59,3	44,0
2023	9.197,0	2.341,0		0,0	171,0	14.099,0	20.878,0	67,5	44,1
2024	6.518,1	0,0	7.580,2	0,0	156,3	14.254,6	21.871,3	65,2	29,8
Soll 2025⁵	6.518,1	0,0	7.233,8	0,0	0,0	13.751,9	22.401,7	61,4	29,1
Soll 2026	6.518,1	0,0	6.630,9	0,0	0,0	13.149,0	22.944,9	57,3	28,4
Soll 2027	6.518,1	0,0	5.879,0	0,0	0,0	12.397,1	23.501,3	52,8	27,7
Soll 2028	6.518,1	0,0	5.142,1	0,0	0,0	11.660,2	24.071,2	48,4	27,1
Soll 2029	6.518,1	0,0	4.444,6	0,0	0,0	10.962,7	24.655,0	44,5	26,4

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100⁵ ab 2025 Planwert⁶ ab Prognosejahr mit durchschnittlicher Entwicklung der Vorjahre hochgerechnet⁷ Jahresergebnis von 0,00 € durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Bilanz zum 31.12.2024

Aktiva (in EUR)		31.12.2023	31.12.2024
1 ¹	2	3 ²	4 ³
1. Anlagevermögen			
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.092.193,49	15.899.377,90
	1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	584,29	577,59
	1.2 Sachanlagen	16.091.609,20	15.898.800,31
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	349.037,26	339.291,82
021	1.2.1.1 Grünflächen	80.287,30	80.125,00
022	1.2.1.2 Ackerland	192.923,24	192.923,24
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	65.298,75	65.298,75
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.527,97	944,83
032	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.320.718,13	6.236.632,37
033	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.164.918,88	2.129.718,14
033	1.2.2.2 Schulen	3.042.192,88	3.011.168,33
031	1.2.2.3 Wohnbauten	221.257,10	221.257,10
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	892.349,27	874.488,80
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	9.017.057,62	8.639.039,23
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	884.282,67	884.282,67
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	599.676,48	589.664,09
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.225.551,67	4.077.748,01
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.917.555,21	2.703.249,90
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	389.991,59	384.094,56
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.066,64	5.999,97
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	83.179,92	252.071,01
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.937,89	202.329,60
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	126.611,74	223.436,31
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
151-153	2.1.2 unterfertigte Erzeugnisse und unterfertigte Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
161	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	200.807,90	907.259,50
169	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	100.940,59	567.609,77
171	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.852,62	295.467,51
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	86.014,69	44.175,14
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	7,08
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	4.544.847,34	5.052.302,87
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			
19		40.499,35	12.336,95
BILANZSUMME AKTIVA		20.878.348,08	21.871.277,22

Passiva (in EUR)		31.12.2023	31.12.2024
5 ¹	6	7 ²	8 ³
1. Eigenkapital			
201	1.1 Allgemeine Rücklage	14.098.325,73	14.254.629,81
202	1.2 Sonderrücklage	9.196.822,88	6.518.058,67
203	1.3 Ergebnisrücklage	2.340.653,00	0,00
204	1.4 vorgetragenr. Jahresfehlbetrag	2.389.559,20	7.580.287,06
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	171.290,65	156.304,08
231	2. Sonderposten	4.527.378,73	4.473.894,30
232	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	10.640,57	16.270,84
	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	929.054,00	921.474,11
	2.3 für Beiträge	3.531.427,08	3.512.756,57
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	29.580,04	10.909,53
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	3.501.847,04	3.501.847,04
234	2.4 für Gebührenaussgleich	54.917,00	22.089,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	1.340,08	1.303,78
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
261	3.3 Alterszeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Allasterrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
295	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist		
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten			
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.532.400,00	1.466.600,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.532.400,00	1.466.600,00
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	616.069,30	621.742,29
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37, 888	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	104.166,32	1.052.859,35
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	8,00	2.551,47
BILANZSUMME PASSIVA		20.878.348,08	21.871.277,22

LEERSEITE

Budgetregeln

zur Bewirtschaftung des Haushalts der Gemeinde Wasbek

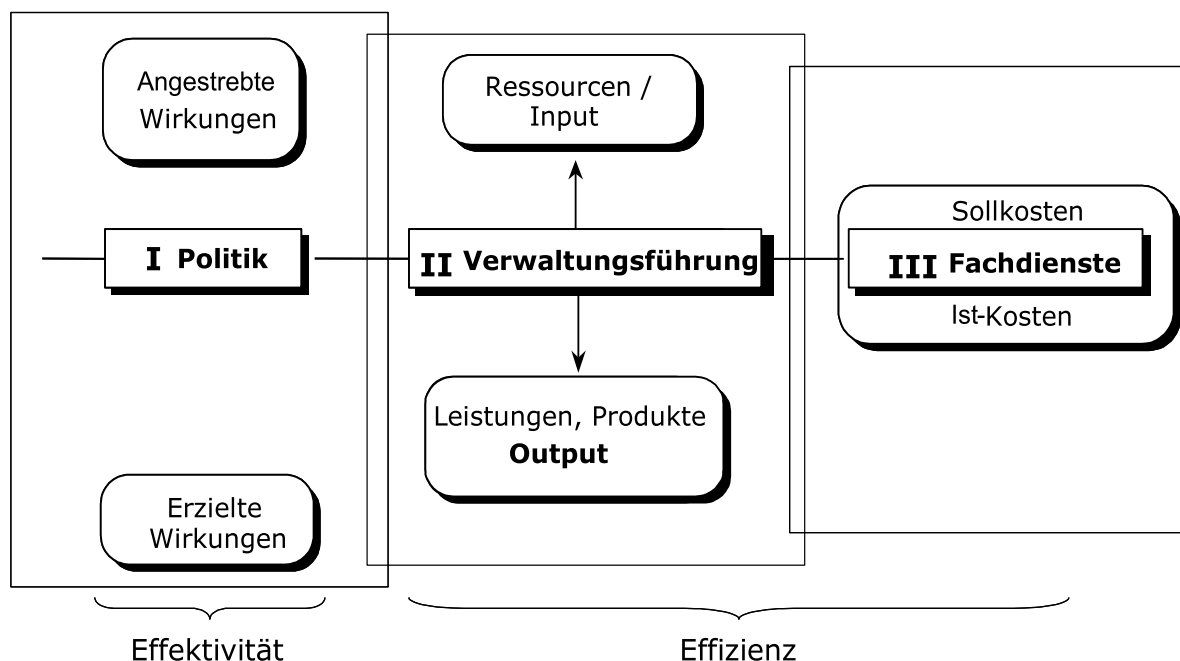
1. Vorbemerkung

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

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

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

Abbildung: Aufgabenteilung nach dem 3-Ebenen-Modell:



2. Budgetgliederung

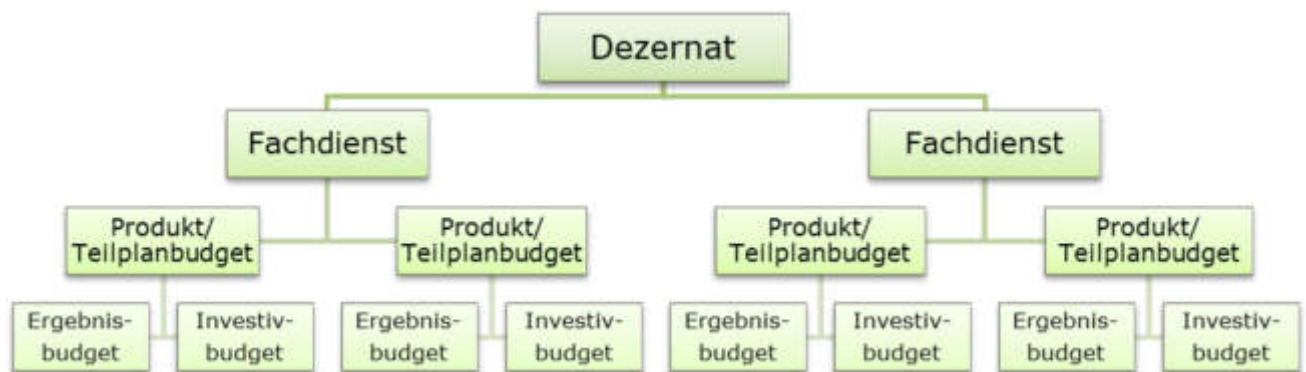
Budgets in den Fachdiensten (Teilplanbudgets)

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

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

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

Abbildung: Budgetgliederung



3. Budgetbewirtschaftung

3.1 Budgetinhalte

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

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

Abbildung: Kontengruppen im Ergebnisbudget

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

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

Abbildung: Kontengruppen im Investitionsbudget

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

Für die Ergebnis- wie für die Investitionsbudgets gilt, dass die Herausnahmen einzelner Aufwands- bzw. Ertragsarten oder Ein- und Auszahlungsarten unzulässig sind. Eine getrennte Budgetierung von Sach- und Personalaufwand oder Personal- und Transferaufwand ist nicht möglich.

3.2 Deckungsgrundsätze

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

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

- interne Leistungsbeziehungen
- Abschreibungen
- Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen

sowie

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

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

3.3 Abwicklung der Deckungsgrundsätze

3.3.1 Deckungskreise / erweiterte Deckungskreise

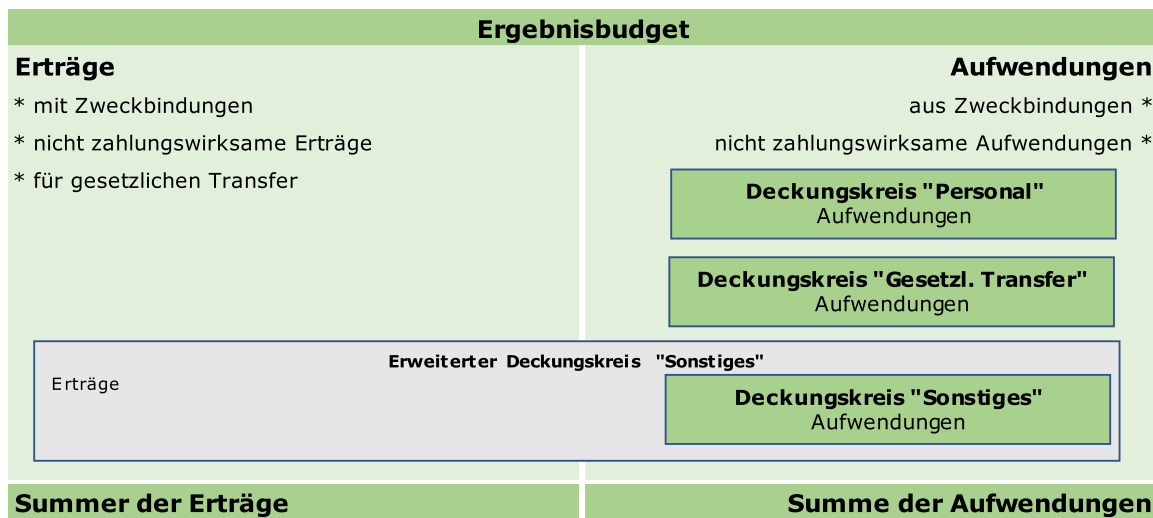
Im Ergebnisbudget können getrennt nach

- Personalaufwendungen
- gesetzlichen Transferaufwendungen
- sonstigen Aufwendungen

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

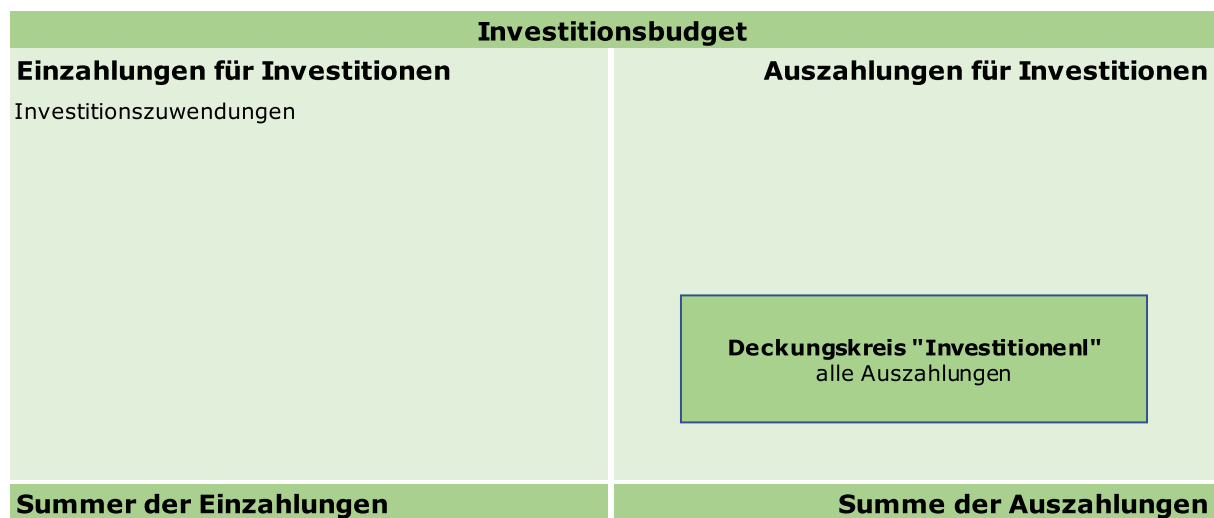
In **erweiterten Deckungskreisen** werden zusätzlich die entsprechenden Erträge desselben Ergebnisbudgets zugeordnet (§ 21 Abs. 2 GemHVO); Erstattungen für gesetzlichen Transferaufwand können nach Prüfung des Einzelfalls ebenfalls zur Deckung herangezogen werden, ein erweiterter Deckungskreis ist nicht 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 Dezernats
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets von Fachdiensten unterschiedlicher Dezernate
- Deckung aus allgemeiner Finanzwirtschaft

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

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

3.3.4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Abbildung: Abwicklung von Deckungsgrundsätzen



Deckung von Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen zwischen Ergebnis- und Investitionsbudgets

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

3.3.5 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 zur Übertragung von Haushaltsmitteln bleiben hiervon unberührt.

3.3.6 Übertragung von Haushaltsmitteln in das nächste Haushaltsjahr

Minderaufwendungen und zugehörige Auszahlungen können im Einzelfall und unter bestimmten Voraussetzungen übertragen werden. Die Übertragung erfolgt auf Antrag beim Fachdienst Haushalt und Finanzen.

Die Übertragung von Minderaufwendungen und dazugehörige Auszahlungen ist möglich für:

- Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage
- Aufwendungen, für die eine rechtliche Verpflichtung bereits eingegangen wurde (z.B. erteilte Aufträge, vertragliche Bindung)
- zweckgebundene Aufwendungen, für die entsprechende Erträge eingegangen sind
- weitere Aufwendungen, soweit die Haushaltsplanung des Folgejahres einen Jahresüberschuss ausweist

Teil B

Ergebnisplan

Finanzplan

**Übersichten nach
Produktbereichen**

Teilpläne

Inhaltsverzeichnis Teil B		
Teilplan	Bezeichnung	Seite B
	Inhaltsverzeichnis	1 - 2
	Ergebnisplan	3 - 4
	Finanzplan	5 - 7
	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	8 - 11
	Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	12 - 14
	Teilpläne	15 - 252
111010000	Gemeindeorgane	15 - 20
111030000	Allgemeine Dienste	21 - 27
111080000	Finanzverwaltung	28 - 33
111120000	Allgemeines Grundvermögen	34 - 40
111120100	Grundstücksbewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke	41 - 45
121010000	Wahlen	46 - 50
122010100	Öffentliche Ordnung	51 - 56
122010600	Einwohnermeldewesen	57 - 61
122010700	Straßenverkehrswesen	62 - 66
126010000	Brandschutz	67 - 75
211010000	Grundschulen (Schulkostenbeiträge)	76 - 79
217010000	Gymnasien (Schulkostenbeiträge)	80 - 83
218010000	Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeiträge)	84 - 87
221010000	Förderzentren (Schulkostenbeiträge)	88 - 91
241010000	Schülerbeförderung	92 - 95
243010000	Sonstige schulische Aufgaben	96 - 100
271010000	Volkshochschulen	101 - 105
272010000	Büchereien	106 - 109
311010000	Hilfe zum Lebensunterhalt	110 - 115
311020000	Grundsicherung im Alter	116 - 120
313010000	Hilfen für Asylbewerber	121 - 126
315010000	Koordination für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	127 - 131
331010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	132 - 136
345010000	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	137 - 140
351020000	Wohngeld	141 - 145
365010000	Kindertageseinrichtungen	146 - 151
421010000	Sportförderung	152 - 156
424010000	Sport- und Freizeitstätten	157 - 162
424010100	Sportlerheim	163 - 167
511010000	Orts- und Regionalplanung	168 - 172
535010000	Kombinierte Versorgung	173 - 177
536010000	Breitbandversorgung	178 - 182
537010000	Abfallwirtschaft	183 - 187
538010000	Abwasserbeseitigung	188 - 193
538010100	Niederschlagswasser	194 - 198
541010000	Gemeindestraßen	199 - 204
551010000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	205 - 210
552010000	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	211 - 214
553010000	Kommunaler Friedhof Wasbek	215 - 220
571010000	Wirtschaftsförderung	221 - 224
573010000	Unternehmen und Beteiligungen	225 - 229
573020000	Gemeindezentrum Wasbek	230 - 234
573030000	Bauhof	235 - 241
611010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	242 - 247
612010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	248 - 252

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
40	1	3.344.099,13	3.274.700	3.415.200	3.558.200	3.664.800	3.772.600
41	2	508.459,23	728.600	798.100	821.900	858.900	879.100
42	3	0,00	0	0	0	0	0
43	4	360.870,77	328.800	337.800	338.600	344.600	350.600
441	5	240.943,72	250.400	190.800	194.200	197.700	201.200
442							
446							
448	6	150.844,92	10.400	8.300	8.900	9.500	10.100
45	7	202.654,24	131.200	243.500	136.300	139.100	141.900
471	8	0,00	0	0	0	0	0
472	9	21.662,50	0	0	0	0	0
	10	4.829.534,51	4.724.100	4.993.700	5.058.100	5.214.600	5.355.500
50	11	157.107,26	190.100	184.000	187.600	191.300	195.100
51	12	0,00	0	0	0	0	0
52	13	863.612,54	1.043.700	1.173.300	1.196.500	1.220.400	1.244.400
57	14	644.311,47	512.800	516.400	525.200	534.000	542.900
53	15	2.371.148,33	2.669.200	2.672.500	2.717.700	2.759.800	2.802.500
54	16	745.240,34	840.300	1.085.400	1.219.300	1.283.500	1.306.600
	17	4.781.419,94	5.256.100	5.631.600	5.846.300	5.989.000	6.091.500
	18	48.114,57	-532.000	-637.900	-788.200	-774.400	-736.000
46	19	129.581,77	51.600	55.600	55.800	56.000	56.200
55	20	21.392,26	22.300	20.600	19.500	18.500	17.700
	21	108.189,51	29.300	35.000	36.300	37.500	38.500
	22	156.304,08	-502.700	-602.900	-751.900	-736.900	-697.500
49	23	0,00	502.700	602.900	751.900	736.900	697.500
	24	156.304,08	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
571 574	1	534.418,27	512.800	516.400	525.200	534.000	542.900
416 437	2	27.856,43	23.300	22.000	23.100	24.200	25.300
	3	506.561,84	489.500	494.400	502.100	509.800	517.600

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
60	1	2.851.596,63	3.274.700	3.415.200	0	3.558.200	3.664.800	3.772.600
61	2	476.157,81	706.200	777.000	0	799.900	836.000	855.300
62	3	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	323.833,04	319.300	328.300	0	328.700	334.300	339.900
641 642 646	5	268.133,11	250.400	190.800	0	194.200	197.700	201.200
648	6	151.727,21	10.400	8.300	0	8.900	9.500	10.100
65	7	17.126.762,50	131.100	133.400	0	136.100	138.800	141.500
66	8	140.066,77	51.600	55.600	0	55.800	56.000	56.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		4.743.700	4.908.600	0	5.081.800	5.237.100	5.376.800
70	10	157.389,20	190.100	184.000	0	187.600	191.300	195.100
71	11	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	784.512,56	1.043.700	1.173.300	0	1.196.500	1.220.400	1.244.400
75	13	21.014,07	21.700	20.400	0	19.500	18.500	17.700
73	14	2.347.227,49	2.669.200	2.672.500	0	2.717.700	2.759.800	2.802.500
74	15	16.846.450,24	840.300	1.085.500	0	1.219.300	1.283.500	1.306.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		4.765.000	5.135.600	0	5.340.600	5.473.500	5.566.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		1.181.683,51	-21.300	-227.000	-258.800	-236.400	-189.500
681	18	0,00	30.600	1.588.400	0	0	0	0
682	19	0,00	0	110.000	0	0	0	0
683	20	2.000,00	100	100	0	200	300	400
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)		2.000,00	30.700	1.698.500	0	200	400
781	27	0,00	10.000	0	0	0	0	0
782	28	4.419,30	500.000	0	0	100.000	0	0
783	29	212.218,84	158.000	144.000	0	29.000	176.000	29.000
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	134.673,12	930.000	2.843.000	500.000	547.000	747.000	747.000
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		351.311,26	1.598.000	2.987.000	500.000	923.000	776.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-349.311,26	-1.567.300	-1.288.500	-500.000	-922.700	-775.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2					3
672	35a	94.310,17	0	0	0	0	0	0
772	35b	352.426,89	0	0	0	0	0	0
	35c	-258.116,72	0	0	0	0	0	0
	36	574.255,53	-1.588.600	-1.515.500	-500.000	-934.600	-1.159.100	-965.100
692	37	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40	66.800,00	66.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
795	41	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	0,00	0	0	0	0	0	0
	43	-66.800,00	-66.800	-66.800	0	-66.800	-66.800	-66.800
	44	507.455,53	-1.655.400	-1.582.300	-500.000	-1.001.400	-1.225.900	-1.031.900
	45	4.544.847,34	5.052.302,87	3.396.902,87	0	1.814.602,87	813.202,87	-412.697,13
	46	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47	0,00	0	0	0	0	0	0
	48	5.052.302,87	3.396.902,87	1.814.602,87	-500.000	813.202,87	-412.697,13	-1.444.597,13

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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	66.800,00	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2024				Ansatz 2025				Ansatz 2026			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	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	235.889,30	871.602,34	4.564,04	-635.713,04	197.500	990.100	6.400	-792.600	264.500	1.361.600	6.700	-1.097.100
11	Innere Verwaltung	158.223,76	733.073,82	3.609,33	-574.850,06	165.900	833.200	4.900	-667.300	232.700	1.193.900	5.200	-961.200
111	Verwaltungssteuerung und -Service	158.223,76	733.073,82	3.609,33	-574.850,06	165.900	833.200	4.900	-667.300	232.700	1.193.900	5.200	-961.200
11101	Gemeindeorgane	200,00	62.762,49	2.466,67	-62.562,49	100	66.000	3.000	-65.900	7.000	127.600	3.100	-120.600
11103	Zentrale Dienste	380,50	289.763,43	1.142,66	-289.382,93	600	321.900	1.900	-321.300	500	518.400	2.100	-517.900
11108	Finanzverwaltung	11.761,45	6.598,49	0,00	5.162,96	5.200	5.700	0	-500	5.200	10.800	0	-5.600
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	145.881,81	373.949,41	0,00	-228.067,60	160.000	439.600	0	-279.600	220.000	537.100	0	-317.100
12	Sicherheit und Ordnung	77.665,54	138.528,52	954,71	-60.862,98	31.600	156.900	1.500	-125.300	31.800	167.700	1.500	-135.900
121	Statistik und Wahlen	1.620,68	2.355,84	0,00	-735,16	2.000	4.000	0	-2.000	0	2.000	0	-2.000
12101	Wahlen	1.620,68	2.355,84	0,00	-735,16	2.000	4.000	0	-2.000	0	2.000	0	-2.000
122	Ordnungsangelegenheiten	48.358,86	36.442,59	0,00	11.916,27	23.500	25.300	0	-1.800	26.700	33.400	0	-6.700
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	48.358,86	36.442,59	0,00	11.916,27	23.500	25.300	0	-1.800	26.700	33.400	0	-6.700
126	Brandschutz	27.686,00	99.730,09	954,71	-72.044,09	6.100	127.600	1.500	-121.500	5.100	132.300	1.500	-127.200
12601	Brandschutz	27.686,00	99.730,09	954,71	-72.044,09	6.100	127.600	1.500	-121.500	5.100	132.300	1.500	-127.200
2	Schule und Kultur	0,00	692.180,76	0,00	-692.180,76	0	717.300	0	-717.300	0	777.000	0	-777.000
21	Schulträgeraufgaben	0,00	318.040,30	0,00	-318.040,30	0	351.000	0	-351.000	0	359.000	0	-359.000
211	Grundschulen	0,00	13.712,52	0,00	-13.712,52	0	8.000	0	-8.000	0	13.000	0	-13.000
21101	Grundschulen	0,00	13.712,52	0,00	-13.712,52	0	8.000	0	-8.000	0	13.000	0	-13.000
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	148.656,97	0,00	-148.656,97	0	165.000	0	-165.000	0	168.000	0	-168.000
21701	Gymnasien	0,00	148.656,97	0,00	-148.656,97	0	165.000	0	-165.000	0	168.000	0	-168.000
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	155.670,81	0,00	-155.670,81	0	178.000	0	-178.000	0	178.000	0	-178.000
21801	Gemeinschaftsschulen	0,00	155.670,81	0,00	-155.670,81	0	178.000	0	-178.000	0	178.000	0	-178.000
22	Sonderschulen	0,00	10.453,31	0,00	-10.453,31	0	14.000	0	-14.000	0	14.000	0	-14.000
221	Sonderschulen	0,00	10.453,31	0,00	-10.453,31	0	14.000	0	-14.000	0	14.000	0	-14.000
22101	Förderzentren	0,00	10.453,31	0,00	-10.453,31	0	14.000	0	-14.000	0	14.000	0	-14.000
24	Schülerbeförderung	0,00	354.980,40	0,00	-354.980,40	0	343.000	0	-343.000	0	393.900	0	-393.900
241	Schülerbeförderung	0,00	1.042,26	0,00	-1.042,26	0	3.000	0	-3.000	0	3.000	0	-3.000
24101	Schülerbeförderung	0,00	1.042,26	0,00	-1.042,26	0	3.000	0	-3.000	0	3.000	0	-3.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	353.938,14	0,00	-353.938,14	0	340.000	0	-340.000	0	390.900	0	-390.900
24301	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	353.938,14	0,00	-353.938,14	0	340.000	0	-340.000	0	390.900	0	-390.900
27	Volkshochschulen	0,00	8.706,75	0,00	-8.706,75	0	9.300	0	-9.300	0	10.100	0	-10.100
271	Volkshochschulen	0,00	1.824,00	0,00	-1.824,00	0	2.100	0	-2.100	0	2.100	0	-2.100

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2024				Ansatz 2025				Ansatz 2026			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	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
27101	Volkshochschulen	0,00	1.824,00	0,00	-1.824,00	0	2.100	0	-2.100	0	2.100	0	-2.100
272	Büchereien	0,00	6.882,75	0,00	-6.882,75	0	7.200	0	-7.200	0	8.000	0	-8.000
27201	Büchereien	0,00	6.882,75	0,00	-6.882,75	0	7.200	0	-7.200	0	8.000	0	-8.000
3	Soziales und Jugend	107.424,59	828.877,45	0,00	-721.452,86	80.500	1.029.900	0	-949.400	71.900	845.800	0	-773.900
31	Soziale Hilfen	47.298,28	20.447,21	0,00	26.851,07	19.500	45.500	0	-26.000	12.000	48.600	0	-36.600
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31102	Grundsicherung im Alter	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31301	Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	47.298,28	20.447,21	0,00	26.851,07	19.500	45.500	0	-26.000	12.000	48.600	0	-36.600
31501	Soziale Einrichtungen	47.298,28	20.447,21	0,00	26.851,07	19.500	45.500	0	-26.000	12.000	48.600	0	-36.600
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	1.679,20	0,00	-1.679,20	0	3.800	0	-3.800	0	3.800	0	-3.800
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	1.679,20	0,00	-1.679,20	0	3.800	0	-3.800	0	3.800	0	-3.800
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	1.679,20	0,00	-1.679,20	0	3.800	0	-3.800	0	3.800	0	-3.800
34	Soziale Hilfen	813,28	0,00	0,00	813,28	800	0	0	800	600	0	0	600
345	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	813,28	0,00	0,00	813,28	800	0	0	800	600	0	0	600
34501	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	813,28	0,00	0,00	813,28	800	0	0	800	600	0	0	600
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35102	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	59.313,03	806.751,04	0,00	-747.438,01	60.200	980.600	0	-920.400	59.300	793.400	0	-734.100
365	Kindertageseinrichtungen	59.313,03	806.751,04	0,00	-747.438,01	60.200	980.600	0	-920.400	59.300	793.400	0	-734.100
36501	Kindertageseinrichtungen	59.313,03	806.751,04	0,00	-747.438,01	60.200	980.600	0	-920.400	59.300	793.400	0	-734.100
4	Gesundheit und Sport	62.054,93	116.027,65	9.600,00	-53.972,72	81.100	133.000	9.600	-51.900	71.500	122.700	0	-51.200
42	Sportförderung	62.054,93	116.027,65	9.600,00	-53.972,72	81.100	133.000	9.600	-51.900	71.500	122.700	0	-51.200
421	Förderung des Sports	0,00	16.445,25	0,00	-16.445,25	0	35.300	0	-35.300	0	35.200	0	-35.200
42101	Sportförderung	0,00	16.445,25	0,00	-16.445,25	0	35.300	0	-35.300	0	35.200	0	-35.200
424	Sport- und Freizeitanlagen	62.054,93	99.582,40	9.600,00	-37.527,47	81.100	97.700	9.600	-16.600	71.500	87.500	0	-16.000
42401	Sport- und Freizeitanlagen	62.054,93	99.582,40	9.600,00	-37.527,47	81.100	97.700	9.600	-16.600	71.500	87.500	0	-16.000
5	Gestaltung der Umwelt	596.692,75	972.778,78	142.943,22	-372.449,67	401.200	1.096.000	174.100	-694.800	410.300	1.099.100	177.300	-684.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.872,53	55.397,23	0,00	-50.524,70	1.400	3.700	0	-2.300	6.400	30.200	0	-23.800
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.872,53	55.397,23	0,00	-50.524,70	1.400	3.700	0	-2.300	6.400	30.200	0	-23.800

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2024				Ansatz 2025				Ansatz 2026			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	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	4.872,53	55.397,23	0,00	-50.524,70	1.400	3.700	0	-2.300	6.400	30.200	0	-23.800
53	Ver- und Entsorgung	470.636,58	255.692,38	0,00	214.944,20	331.200	361.300	0	-30.100	334.300	326.100	0	8.200
535	Kombinierte Versorgung	118.537,49	0,00	0,00	118.537,49	122.100	0	0	122.100	125.200	0	0	125.200
53501	Kombinierte Versorgung	118.537,49	0,00	0,00	118.537,49	122.100	0	0	122.100	125.200	0	0	125.200
536	Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53601	Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
537	Abfallwirtschaft	200,00	3.465,81	0,00	-3.265,81	200	3.000	0	-2.800	200	2.600	0	-2.400
53701	Abfallwirtschaft	200,00	3.465,81	0,00	-3.265,81	200	3.000	0	-2.800	200	2.600	0	-2.400
538	Abwasserbeseitigung	351.899,09	252.226,57	0,00	99.672,52	208.900	358.300	0	-149.400	208.900	323.500	0	-114.600
53801	Abwasserbeseitigung	351.899,09	252.226,57	0,00	99.672,52	208.900	358.300	0	-149.400	208.900	323.500	0	-114.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	50.300,27	379.945,26	0,00	-329.644,99	16.200	378.600	0	-362.400	17.200	381.300	0	-364.100
541	Gemeindestraßen	50.300,27	379.945,26	0,00	-329.644,99	16.200	378.600	0	-362.400	17.200	381.300	0	-364.100
54101	Gemeindestraßen	50.300,27	379.945,26	0,00	-329.644,99	16.200	378.600	0	-362.400	17.200	381.300	0	-364.100
55	Natur- und Landschaftspflege	39.571,43	76.102,23	14.599,10	-36.530,80	40.200	105.600	18.900	-65.400	40.200	109.300	19.400	-69.100
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	585,60	46.880,76	0,00	-46.295,16	0	62.000	0	-62.000	0	64.900	0	-64.900
55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	585,60	46.880,76	0,00	-46.295,16	0	62.000	0	-62.000	0	64.900	0	-64.900
552	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	4.373,81	0,00	-4.373,81	0	5.000	0	-5.000	0	4.500	0	-4.500
55201	Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	4.373,81	0,00	-4.373,81	0	5.000	0	-5.000	0	4.500	0	-4.500
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	38.985,83	24.847,66	14.599,10	14.138,17	40.200	38.600	18.900	1.600	40.200	39.900	19.400	300
55301	Kommunaler Friedhof Wasbek	38.985,83	24.847,66	14.599,10	14.138,17	40.200	38.600	18.900	1.600	40.200	39.900	19.400	300
57	Wirtschaft und Tourismus	31.311,94	205.641,68	128.344,12	-170.693,38	12.200	248.800	155.200	-234.600	12.200	252.200	157.900	-236.000
571	Wirtschaftsförderung	0,00	2.191,00	0,00	-2.191,00	0	4.000	0	-4.000	0	4.000	0	-4.000
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	2.191,00	0,00	-2.191,00	0	4.000	0	-4.000	0	4.000	0	-4.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	31.311,94	203.450,68	128.344,12	-168.502,38	12.200	242.800	155.200	-230.600	12.200	248.200	157.900	-232.000
57301	Unternehmen und Beteiligungen	0,00	215,31	0,00	3.421,05	0	6.000	0	-6.000	0	6.000	0	-2.000
57302	Gemeindezentrum Wasbek	8.149,16	12.285,57	7.955,43	-4.136,41	7.800	14.000	8.900	-6.200	7.800	14.300	9.200	-6.500
57303	Bauhof	23.162,78	190.949,80	120.388,69	-167.787,02	4.400	222.800	146.300	-218.400	4.400	227.900	148.700	-223.500
6	Zentrale Finanzleistungen	3.827.472,94	1.299.952,96	0,00	2.632.073,13	3.963.800	1.289.800	0	2.703.300	4.175.500	1.425.400	0	2.781.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.827.472,94	1.299.952,96	0,00	2.632.073,13	3.963.800	1.289.800	0	2.703.300	4.175.500	1.425.400	0	2.781.100
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.827.472,94	1.278.673,09	0,00	2.551.882,85	3.963.800	1.289.800	0	2.673.600	4.175.500	1.425.400	0	2.750.200
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.827.472,94	1.278.673,09	0,00	2.551.882,85	3.963.800	1.289.800	0	2.673.600	4.175.500	1.425.400	0	2.750.200
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	21.279,87	0,00	80.190,28	0	0	0	29.700	0	0	0	30.900
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	21.279,87	0,00	80.190,28	0	0	0	29.700	0	0	0	30.900

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2024				Ansatz 2025				Ansatz 2026			
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
Summe		4.829.534,51	4.781.419,94	157.107,26	156.304,08	4.724.100	5.256.100	190.100	-502.700	4.993.700	5.631.600	184.000	-602.900

Einzahlungen und Auszahlungen				Ergebnis 2024				Ansatz 2025				Ansatz 2026							
Produktbereich		Ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit							
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31102	Grundsicherung im Alter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Hilfen für Asylbewerber		9.329,88	0,00	9.329,88	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31301	Hilfen für Asylbewerber		9.329,88	0,00	9.329,88	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen		41.877,45	20.447,21	21.430,24	0,00	0,00	19.500	45.500	-26.000	0	0	0	12.000	48.600	-36.600	0	0	0
31501	Soziale Einrichtungen		41.877,45	20.447,21	21.430,24	0,00	0,00	19.500	45.500	-26.000	0	0	0	12.000	48.600	-36.600	0	0	0
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,00	2.417,20	-2.417,20	0,00	0,00	0	3.800	-3.800	0	10.000	-10.000	0	3.800	-3.800	0	0	0
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,00	2.417,20	-2.417,20	0,00	0,00	0	3.800	-3.800	0	10.000	-10.000	0	3.800	-3.800	0	0	0
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,00	2.417,20	-2.417,20	0,00	0,00	0	3.800	-3.800	0	10.000	-10.000	0	3.800	-3.800	0	0	0
34	Soziale Hilfen		1.096,67	0,00	1.096,67	0,00	0,00	800	0	800	0	0	0	600	0	600	0	0	0
345	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)		1.096,67	0,00	1.096,67	0,00	0,00	800	0	800	0	0	0	600	0	600	0	0	0
34501	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz		1.096,67	0,00	1.096,67	0,00	0,00	800	0	800	0	0	0	600	0	600	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		56.453,03	759.983,69	-703.530,66	0,00	110.987,58	-110.987,58	57.400	951.000	-893.600	0	320.000	-320.000	56.500	763.800	-707.300	0	834.000
365	Kinderlagereinrichtungen		56.453,03	759.983,69	-703.530,66	0,00	110.987,58	-110.987,58	57.400	951.000	-893.600	0	320.000	-320.000	56.500	763.800	-707.300	0	834.000
36501	Kinderlagereinrichtungen		56.453,03	759.983,69	-703.530,66	0,00	110.987,58	-110.987,58	57.400	951.000	-893.600	0	320.000	-320.000	56.500	763.800	-707.300	0	834.000
4	Gesundheit und Sport		62.155,38	65.475,21	-3.319,83	0,00	0,00	0,00	78.600	70.700	7.900	21.000	124.000	-103.000	69.000	61.800	7.200	62.000	-6.000
42	Sportförderung		62.155,38	65.475,21	-3.319,83	0,00	0,00	0,00	78.600	70.700	7.900	21.000	124.000	-103.000	69.000	61.800	7.200	62.000	-6.000
421	Förderung des Sports		0,00	33.030,38	-33.030,38	0,00	0,00	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	0	35.000	-35.000	0	0
42101	Sportförderung		0,00	33.030,38	-33.030,38	0,00	0,00	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	0	35.000	-35.000	0	0
424	Sport- und Freizeistätten		62.155,38	32.444,83	29.710,55	0,00	0,00	78.600	35.700	42.900	21.000	124.000	-103.000	69.000	26.800	42.200	62.000	68.000	-6.000
42401	Sport- und Freizeistätten		62.155,38	32.444,83	29.710,55	0,00	0,00	78.600	35.700	42.900	21.000	124.000	-103.000	69.000	26.800	42.200	62.000	68.000	-6.000
5	Gestaltung der Umwelt		509.975,49	504.356,84	5.618,65	2.000,00	222.494,03	-220.494,03	377.100	699.700	-322.600	100	112.500	-112.400	390.500	696.300	-305.800	1.421.400	1.967.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung		459,20	6.152,64	-5.693,44	0,00	0,00	0,00	500	3.700	-3.200	0	25.000	-25.000	5.800	30.200	-24.400	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		459,20	6.152,64	-5.693,44	0,00	0,00	0,00	500	3.700	-3.200	0	25.000	-25.000	5.800	30.200	-24.400	0	0
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		459,20	6.152,64	-5.693,44	0,00	0,00	0,00	500	3.700	-3.200	0	25.000	-25.000	5.800	30.200	-24.400	0	0
53	Ver- und Entsorgung		421.710,56	96.857,72	324.852,84	0,00	15.543,67	-15.543,67	322.300	207.700	114.600	0	50.000	-50.000	325.400	172.500	152.900	1.421.300	1.945.000
535	Kombinierte Versorgung		119.202,49	0,00	119.202,49	0,00	0,00	0,00	122.100	0	122.100	0	0	0	125.200	0	125.200	0	0
53501	Kombinierte Versorgung		119.202,49	0,00	119.202,49	0,00	0,00	0,00	122.100	0	122.100	0	0	0	125.200	0	125.200	0	0
536	Breitbandversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.421.300	1.895.000
53601	Breitbandversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.421.300	1.895.000
537	Abfallwirtschaft		279,10	2.506,43	-2.227,33	0,00	0,00	200	3.000	-2.800	0	0	0	200	2.600	-2.400	0	0	0
53701	Abfallwirtschaft		279,10	2.506,43	-2.227,33	0,00	0,00	200	3.000	-2.800	0	0	0	200	2.600	-2.400	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung		302.228,97	94.351,29	207.877,68	0,00	15.543,67	-15.543,67	200.000	204.700	-4.700	0	50.000	-50.000	200.000	169.900	30.100	0	50.000
53801	Abwasserbeseitigung		302.228,97	94.351,29	207.877,68	0,00	15.543,67	-15.543,67	200.000	204.700	-4.700	0	50.000	-50.000	200.000	169.900	30.100	0	50.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		35.676,00	150.499,08	-114.823,08	0,00	1.769,29	-1.769,29	2.000	169.500	-167.500	0	0	0	3.000	172.500	-169.500	0	0
541	Gemeindestraßen		35.676,00	150.499,08	-114.823,08	0,00	1.769,29	-1.769,29	2.000	169.500	-167.500	0	0	0	3.000	172.500	-169.500	0	0
54101	Gemeindestraßen		35.676,00	150.499,08	-114.823,08	0,00	1.769,29	-1.769,29	2.000	169.500	-167.500	0	0	0	3.000	172.500	-169.500	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege		37.311,43	67.624,34	-30.312,91	0,00	14.501,78	-14.501,78	40.200	96.900	-56.700	0	25.500	-25.500	40.200	98.600	-58.400	0	12.000
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		585,60	43.243,96	-42.658,36	0,00	11.714,20	-11.714,20	0	58.600	-58.600	0	10.500	-10.500	0	59.500	-59.500	0	12.000
55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		585,60	43.243,96	-42.658,36	0,00	11.714,20	-11.714,20	0	58.600	-58.600	0	10.500	-10.500	0	59.500	-59.500	0	12.000
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		0,00	4.373,81	-4.373,81	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	4.500	-4.500	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen			Ergebnis 2024					Ansatz 2025					Ansatz 2026						
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit				
			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55201	Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		0,00	-4.373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	-5.000	0	0	0	0	4.500	-4.500	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	36.725,83	20.006,57	16.719,26	0,00	2.787,58	-2.787,58	40.200	33.300	6.900	0	15.000	-15.000	40.200	34.600	5.600	0	0	0
55301	Kommunaler Friedhof Wasbek	36.725,83	20.006,57	16.719,26	0,00	2.787,58	-2.787,58	40.200	33.300	6.900	0	15.000	-15.000	40.200	34.600	5.600	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	14.818,30	183.223,06	-168.404,76	2.000,00	190.679,29	-188.679,29	12.100	221.900	-209.800	100	12.000	-11.900	16.100	222.500	-206.400	100	10.000	-9.900
571	Wirtschaftsförderung	0,00	2.191,00	-2.191,00	0,00	0,00	0,00	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	0
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	2.191,00	-2.191,00	0,00	0,00	0,00	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	14.818,30	181.032,06	-166.213,76	2.000,00	190.679,29	-188.679,29	12.100	217.900	-205.800	100	12.000	-11.900	16.100	218.500	-202.400	100	10.000	-9.900
57301	Unternehmen und Beteiligungen	3.806,36	215,31	3.391,05	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.000	-2.000	0	0	0
57302	Gemeindezentrum Wasbek	8.149,16	9.510,00	-1.360,84	0,00	0,00	0,00	7.800	11.200	-3.400	0	0	0	7.800	11.500	-3.700	0	0	0
57303	Bauhof	3.062,78	171.306,75	-168.243,97	2.000,00	190.679,29	-188.679,29	4.300	200.700	-196.400	100	12.000	-11.900	4.300	201.000	-196.700	100	10.000	-9.900
6	Zentrale Finanzleistungen	3.424.399,44	1.373.664,57	2.050.734,87	0,00	0,00	0,00	4.015.400	1.311.500	2.703.900	0	0	0	4.227.100	1.445.800	2.781.300	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.424.399,44	1.373.664,57	2.050.734,87	0,00	0,00	0,00	4.015.400	1.311.500	2.703.900	0	0	0	4.227.100	1.445.800	2.781.300	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.290.283,03	1.352.938,50	1.937.344,53	0,00	0,00	0,00	3.965.400	1.291.800	2.673.600	0	0	0	4.177.100	1.426.900	2.750.200	0	0	0
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.290.283,03	1.352.938,50	1.937.344,53	0,00	0,00	0,00	3.965.400	1.291.800	2.673.600	0	0	0	4.177.100	1.426.900	2.750.200	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	134.116,41	20.726,07	113.390,34	0,00	0,00	0,00	50.000	19.700	30.300	0	0	0	50.000	18.900	31.100	0	0	0
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	134.116,41	20.726,07	113.390,34	0,00	0,00	0,00	50.000	19.700	30.300	0	0	0	50.000	18.900	31.100	0	0	0
Summe		21.338.277,07	20.156.593,56	1.181.683,51	2.000,00	351.311,26	-349.311,26	4.743.700	4.765.000	-21.300	30.700	1.598.000	-1.567.300	4.908.600	5.135.600	-227.000	1.698.500	2.987.000	-1.288.500

Produkt

111010000 - Gemeindeorgane

Produkt 111010000 - Gemeindeorgane	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	01 - Steuerungsunterstützung und Kommunikation
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Stein
Beschreibung	
· Beschlussfassung und Überwachung der Durchführung aller Entscheidungen in Selbstverwaltungsangelegenheiten gemäß der GO SH durch die Gemeindevertretung · Leitung und Steuerung der Verwaltung durch den Bürgermeister nach Zielen und Grundsätzen der Gemeindevertretung · Pflege interkommunaler Kontakte (Schriftverkehr, Auskünfte und Beratungen) · Organisation und Durchführung von Begegnungen (Städtepartnerschaften)	

Teilergebnisplan 111010000 - Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	2.000	2.100	2.200
		Spenden Gemeindefeste					
		111010000.4148000	0,00	100	2.000	2.100	2.300
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	0
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					
		111010000.4321000	0,00	0	5.000	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	200,00	0	0	0	0
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
		111010000.4591000 (Ausgleichszahlungen)	200,00	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	200,00	100	7.000	2.100	2.300
50	11	Personalaufwendungen	2.466,67	3.000	3.100	3.200	3.400
		Sozialversicherung tariflich Beschäftigte					
		111010000.5032000	2.466,67	3.000	3.100	3.200	3.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.047,52	22.000	53.000	54.200	56.600
		Mietkosten für EDV-Geräte					
		111010000.5231000	16.486,56	9.500	10.000	10.200	10.600
		Seminarergebühren, inkl. Fahrtkosten GV					
		111010000.5262000	120,00	500	500	600	800
		Ausgaben Dorffest					
		111010000.5291000	285,60	1.500	30.000	30.500	31.500
		Repräsentations- und Bewirtungskosten					
		111010000.5291010	2.242,66	3.500	3.500	3.600	3.800
		Ehrungen					
		111010000.5291020	422,00	2.000	2.000	2.100	2.300
		Jahresempfang					
		111010000.5291030	6.490,70	5.000	7.000	7.200	7.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
54	16	1	2	3	4	5	6
		34.248,30	41.000	71.500	72.700	73.900	75.100
		34.119,30	40.500	71.000	72.100	73.200	74.300
		129,00	500	500	600	700	800
		0,00	0	0	0	0	0
		62.762,49	66.000	127.600	130.100	132.600	135.100
		-62.562,49	-65.900	-120.600	-128.000	-130.400	-132.800
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		-62.562,49	-65.900	-120.600	-128.000	-130.400	-132.800
		147,00	100	200	300	400	500
		147,00	100	200	300	400	500
		-62.709,49	-66.000	-120.800	-128.300	-130.800	-133.300

Teilfinanzplan 111010000 - Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	Spenden Gemeindefeste	0,00	100	2.000	0	2.100	2.200	2.300
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	0	0	0	0
641	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
642								
646		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
	111010000.6591000 (Ausgleichszahlungen)							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	100	7.000	0	2.100	2.200	2.300
	(= Zeilen 1 bis 8)							
70	10 Personalauszahlungen	2.681,58	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.681,58	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.627,34	22.000	53.000	0	54.200	55.400	56.600
	Mietkosten für EDV-Geräte	8.885,88	9.500	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	Seminargebühren, inkl. Fahrkosten GV	120,00	500	500	0	600	700	800
	Auszahlungen Dorffest	285,60	1.500	30.000	0	30.500	31.000	31.500
	Repräsentations- und Bewirtungskosten	2.312,66	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	Ehrungen	532,50	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	Auszahlungen für Jahresempfang	6.490,70	5.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
74	15	1	2	3	4	5	6	7
	+ sonstige Auszahlungen		35.720,09	41.000	71.500	0	72.700	73.900
	Auszahlungen für Aufwandsentschädigung 111010000.7421000 BGM, Fraktionsvorsitzende/n, Sitzungsgelder		35.591,09	40.500	71.000	0	72.100	73.200
	Auszahlungen für Dienstreisen BGM und 111010000.7431000 GV		129,00	500	500	0	600	700
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		57.029,01	66.000	127.600	0	130.100	135.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-56.829,01	-65.900	-120.600	0	-128.000	-132.800
	Investitionstätigkeit							
681	18							
	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
682	19							
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
683	20							
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0	0	0
688	24							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
689	25							
	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	= 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-56.829,01	-65.900	-120.600	0	-128.000	-130.400	-132.800

Produkt

111030000 - Allgemeine Dienste

Produkt 111030000 - Allgemeine Dienste		
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in	
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss	
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	01 - Steuerungsunterstützung und Kommunikation, 65 - Gebäudemanagement	
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Kuck, Herr Stein	
Beschreibung		
Integrale Bestandteile des Produktes sind:		
· Organisation, · Repräsentationen und Ehrungen, · Geschäftsführung der Gemeindevertretung und Ausschüsse / Sitzungsdienst, · Weitere zentrale Dienstleistungen, · Botenmeisterei, · Fernsprechangelegenheiten, · Hausdruckerei, · Bewirtschaftung Büromaterial, · Verschriftensammlung, Umlaufwesen, · Versicherungsangelegenheiten.		

Teilergebnisplan 111030000 - Allgemeine Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
442							
446		0,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	600	700	800
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	0,00	500	500	600	700	800
45	7 + sonstige Erträge	380,50	100	0	0	0	0
	Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380,50	100	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	380,50	600	500	600	700	800
50	11 Personalaufwendungen	1.142,66	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700
	Beschäftigungsentgelte (Botendienste f. d.						
	111030000.5019000 Gemeinde)	880,04	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	262,62	400	500	600	700	800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698,74	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	Dorfzeitung						
	111030000.5291000	651,54	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	Projekt Digitalisierung	1.047,20	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.443,57	1.500	1.100	1.200	1.300	1.400
	Abschreibungen auf Sachanlagen						
	111030000.5711000	1.443,57	1.500	1.100	1.200	1.300	1.400
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	285.478,46	314.500	512.200	634.200	686.400	697.300
	Mitgliedsbeitrag SH Gemeindetag						
	111030000.5429000	2.346,20	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	Geschäftsaufwendungen						
	111030000.5431000	1.057,26	400	400	500	600	700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Postgebühren 111030000.5431010	0,00	100	100	200	300	400
	Bücher und Zeitschriften 111030000.5431020	3.172,00	400	400	500	600	700
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 111030000.5431100	0,00	500	1.000	1.100	1.200	1.300
	Nachrufe und Kranzspenden 111030000.5431200	130,00	700	700	800	900	1.000
	Allg. Kfz und Haftpflicht 111030000.5441000	1.614,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	Kosten für den Datenschutz 111030000.5452010	7.518,00	7.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	Verwaltungskostenpauschale an die Stadt Neumünster 111030000.5452020	269.641,00	300.000	500.000	621.200	672.600	682.700
46	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.763,43	321.900	518.400	640.800	693.400	704.700
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-289.382,93	-321.300	-517.900	-640.200	-692.700	-703.900
55	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-289.382,93	-321.300	-517.900	-640.200	-692.700	-703.900
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765,00	500	1.000	1.100	1.200	1.300
	Leistung Bauhof 111030000.5811039	765,00	500	1.000	1.100	1.200	1.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-290.147,93	-321.800	-518.900	-641.300	-693.900	-705.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		vorl. Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
571	1	1	2	3	4	5	6
574							
		1.443,57	1.500	1.100	1.200	1.300	1.400
416	2						
437		0,00	0	0	0	0	0
	3	1.443,57	1.500	1.100	1.200	1.300	1.400

Teilfinanzplan 111030000 - Allgemeine Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	laufende Verwaltungstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	600	700	800
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	0,00	500	500	0	600	700	800
65	7 + sonstige Einzahlungen	127,14	100	0	0	0	0	0
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127,14	100	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,14	600	500	0	600	700	800
70	10 Personalauszahlungen	1.135,71	1.900	2.100	0	2.300	2.500	2.700
	Beschäftigungsentgelte (Botendienste f. d. Gemeinde)	1.134,27	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1,44	400	500	0	600	700	800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417,20	4.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	Dorfzeitung	370,00	4.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	Auszahlungen Projekt Digitalisierung	1.047,20	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	146.991,77	314.500	512.200	0	634.200	686.400	697.300
	Mitgliedsbeitrag SH Gemeindetag	2.346,20	2.400	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	Geschäftsauszahlungen	1.150,07	400	400	0	500	600	700
	Geschäftsauszahlungen (Postgebühren)	0,00	100	100	0	200	300	400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen Medien und Kommunikation (111030000.7431020 (Bücher, Zeitschriften))	3.172,00	400	400	0	500	600	700
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (111030000.7431100)	0,00	500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	Nachrufe und Kranzspenden (111030000.7431200)	130,00	700	700	0	800	900	1.000
	Allg. Kfz und Haftpflicht (111030000.7441000)	1.614,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	Auszahlungen für den Datenschutz (111030000.7452010)	3.759,00	7.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	Verwaltungskostenpauschale an die Stadt Neumünster (111030000.7452020)	134.820,50	300.000	500.000	0	621.200	672.600	682.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	149.544,68	320.400	517.300	0	639.600	692.100	703.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.417,54	-319.800	-516.800	0	-639.000	-691.400	-702.500
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	+ 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	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	764,09	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
		764,09	0	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)	764,09	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-764,09	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-150.181,63	-319.800	-516.800	0	-639.000	-702.500

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

Teilergebnisplan 111080000 - Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
442							
446		0,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	200	300	400
	Erstattungen von Vollstreckungskosten						
	111080000.4482000	0,00	100	100	200	300	400
45	7 + sonstige Erträge	11.761,45	5.100	5.100	5.300	5.500	5.700
	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren usw.						
	111080000.4562000	9.171,62	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	Herabsetzung der Wertberichtigung auf Forderungen						
	111080000.4583000	771,50	0	0	0	0	0
	Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ausgleichszahlungen)						
	111080000.4591000	1.818,33	100	100	200	300	400
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.761,45	5.200	5.200	5.500	5.800	6.100
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,07	3.700	3.600	3.900	4.200	4.500
	Kauf von Hundesteuermarken						
	111080000.5271020	0,00	200	100	200	300	400
	Kostenvorschuss und Gebühren für Zwangsversteigerungen						
	111080000.5271030	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	Kosten bei Vollstreckungshandlungen						
	111080000.5271040	352,07	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.186,88	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus Forderungsverlust						
	111080000.5731999	4.186,88	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.059,54	2.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	Kontoführungsgebühren						
	111080000.5431010	2.059,54	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	111080000.5431050 Beratungskosten	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.598,49	5.700	10.800	11.300	11.800	12.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.162,96	-500	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.162,96	-500	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.162,96	-500	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200

Teilfinanzplan 111080000 - Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	200	300	400
	Erstattungen von Vollstreckungskosten							
	111080000.6482000	0,00	100	100	0	200	300	400
65	7 + sonstige Einzahlungen	17.003.619,27	5.100	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren							
	111080000.6562000 usw.	5.649,24	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ausgleichszahlungen)	1.587,95	100	100	0	200	300	400
	Einzahlungen Auflaufkonto Wasbek	16.995.724,00	0	0	0	0	0	0
	111080000.6592059							
	Einzahlungen PayPal	1,00	0	0	0	0	0	0
	111080000.6592113							
	Verwahrunen	657,08	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.003.619,27	5.200	5.200	0	5.500	5.800	6.100
70	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552,96	3.700	3.600	0	3.900	4.200	4.500
	Kauf von Hundesteuermarken	146,08	200	100	0	200	300	400
	111080000.7271020							
	Kostenvorschuss und Gebühr für Zwangsversteigerungen	0,00	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	111080000.7271030							
	Kosten bei Vollstreckungshandlungen	406,88	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	111080000.7271040							
75	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	+ sonstige Auszahlungen	16.073.246,76	2.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Kontoführungsgebühren							
	111080000.7431010	2.052,46	2.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	Auszahlungen für Beratungskosten							
	111080000.7431050	0,00	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	Auszahlungen ungeklärte Auszahlungen (privatrechtl.)	7,08	0	0	0	0	0	0
	111080000.7491001							
	Auszahlungen ungeklärte Auszahlungen (öffentl. - rechtlich)	199,00	0	0	0	0	0	0
	111080000.7491003							
	Auszahlungen Auflaufkonto Wasbek	16.070.330,14	0	0	0	0	0	0
	111080000.7491059							
	Auszahlungen ePayBL	1,00	0	0	0	0	0	0
	111080000.7491113							
	Verwahrungen	657,08	0	0	0	0	0	0
	111080000.7491997							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.073.799,72	5.700	10.800	0	11.300	11.800	12.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	929.819,55	-500	-5.600	0	-5.800	-6.000	-6.200
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	+ 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	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
783	29							
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32							
		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0
	34							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	35							
		0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	-71,27	0	0	0	0	0	0
		-71,27	0	0	0	0	0	0
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	-71,27	0	0	0	0	0	0
	36							
		929.819,55	-500	-5.600	0	-5.800	-6.000	-6.200

Produkt

111120000 - Allgemeines Grundvermögen

Produkt 111120000 - Allgemeines Grundvermögen		
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in	
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Planungsausschuss	
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	65 - Gebäudemanagement, 61 - Stadtplanung und -entwicklung	
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Kuck, Frau Teichert	
Beschreibung		
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung gemeindeeigener Liegenschaften zur Erfüllung von kommunalen Aufgaben, Durchführung von Grundstücksgeschäften im Auftrag von Dritten.		
Wesentliche Aufgaben der Gebäudewirtschaft:		
· Gebäudebewirtschaftung und -verwaltung,		
· Instandhaltung und Betrieb von Gebäuden und technischen Anlagen an und in Gebäuden,		
· Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gem. dem Leistungsbild nach HOAI,		
· Bauherren- und Beratungsleistungen,		
· Planung, Vorbereitung der Vergabe und Überwachung der Ausführung von (Neu) anlage-, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen auf städtischen Grundstücken.		
Wesentliche Aufgaben der Grundstücksverwaltung:		
· Abwicklung von Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe, Tausch, Enteignungen, Erbbau- und Vorkaufsrechte, Einräumung von Dienstbarkeiten),		
· Abwicklung von Miet-, Erbbau-, Pacht- und Nutzungsverhältnissen für bebaute und unbebaute Grundstücke,		
· Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen.		

Teilergebnisplan 111120000 - Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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		145.881,81	160.000	110.000	111.700	113.500	115.300
	Pachteinnahmen Personenkonten						
	111120000.4411010	11.079,22	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	Mieterträge aus der Weitervermietung von						
	111120000.4411020 Wohnraum (Asyl)	134.802,59	150.000	100.000	101.500	103.100	104.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	0,00	0	110.000	0	0	0
	Verkaufserlöse Grundstücke						
	111120000.4541000	0,00	0	110.000	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	145.881,81	160.000	220.000	111.700	113.500	115.300
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	372.159,89	428.600	526.600	535.500	544.800	554.100
	FW-Haus-Teil im Gemeindezentrum						
	111120000.5211010 Bauunterhaltung	9.617,77	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	Unterhaltung/Instandsetzung						
	111120000.5211020 Buswarthäuser	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	Sporthalle Bauunterhaltung						
	111120000.5211030	57.346,25	22.000	22.000	22.400	22.800	23.200
	Kita Grundstück und Gebäude Schulstr. 6						
	111120000.5211040 Bauunterhaltung	14.519,04	14.000	27.000	27.500	28.000	28.500
	Sportlerheim einschl. Anbauten und						
	111120000.5211060 Anlagen Bauunterhaltung	3.608,75	13.000	100.000	101.500	103.100	104.700
	Toilettengebäude Bauunterhaltung						
	111120000.5211070	0,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	Gemeindezentrum Bauunterhaltung						
	111120000.5211080	3.219,70	9.000	22.000	22.400	22.800	23.200
	Bauhof Bauunterhaltung						
	111120000.5211090	6.660,68	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Mietwohnungen Asyl Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	624,32	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	Erbauzinsen für Grundstück Schulstr. 12	1.500,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	Mieten Asyl	193.349,71	200.000	200.000	203.000	206.100	209.200
	Bewirtschaftung eigener landwirtschaftl. Flächen	928,91	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehaus	5.907,07	10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	Sporthalle Bewirtschaftung	17.461,14	22.000	25.000	25.400	25.800	26.200
	Kita Grundstück und Gebäude Schulstr. 6 Bewirtschaftung	0,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	Sportlerheim einschl. Anbauten und Anlagen Bewirtschaftung	29.427,43	38.000	35.000	35.600	36.200	36.800
	Gemeindezentrum Hauptstr. 37 Bewirtschaftung	13.867,14	30.000	20.000	20.300	20.700	21.100
	Bauhof Bewirtschaftungskosten	10.591,24	25.000	20.000	20.300	20.700	21.100
	Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen	3.530,74	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
57	+ bilanzielle Abschreibungen	1.573,01	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.573,01	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	+ sonstige Aufwendungen	216,51	500	500	600	700	800
	Versicherungen Allg. Grund- vermögen UK	216,51	500	500	600	700	800
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	373.949,41	430.600	528.100	537.200	546.700	556.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-228.067,60	-270.600	-308.100	-425.500	-433.200	-440.900
46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-228.067,60	-270.600	-308.100	-425.500	-433.200	-440.900
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.756,95	212.100	310.100	314.800	319.600	324.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	111120000.4811042	175.756,95	212.100	310.100	314.800	319.600	324.400
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.309,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	111120000.5811039	2.309,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.620,15	-61.500	-1.000	-113.800	-116.800	-119.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		vorl. Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
		1	2	3	4	5	6
571 574	1 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.573,01	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
416 437	2 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3 = Nettoabschreibungsaufwand	1.573,01	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300

Teilfinanzplan 111120000 - Allgemeines Grundvermögen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	laufende Verwaltungstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		187.341,70	160.000	110.000	0	111.700	113.500	115.300
	Pachteinnahmen Personenkonten							
	111120000.6411010	11.179,22	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	Mieteinzahlungen aus der Weitervermietung							
	111120000.6411020 von Wohnraum (Asyl)	176.162,48	150.000	100.000	0	101.500	103.100	104.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	187.341,70	160.000	110.000	0	111.700	113.500	115.300
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.793,91	428.600	526.600	0	535.500	544.800	554.100
	FW-Haus-Teil im Gemeindezentrum							
	111120000.7211010 Bauunterhaltung	6.735,10	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	Unterhaltung /Instandsetzung							
	111120000.7211020 Buswartehäuser	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	Sporthalle Bauunterhaltung							
	111120000.7211030	58.690,78	22.000	22.000	0	22.400	22.800	23.200
	Kita Grundstück und Gebäude Schulstr. 6							
	111120000.7211040 Bauunterhaltung	15.645,64	14.000	27.000	0	27.500	28.000	28.500
	Sportlerheim einschl. Anbauten und							
	111120000.7211060 Anlagen Bauunterhaltung	2.559,82	13.000	100.000	0	101.500	103.100	104.700
	Toilettengebäude Bauunterhaltung							
	111120000.7211070	0,00	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	Gemeindezentrum Bauunterhaltung							
	111120000.7211080	3.026,92	9.000	22.000	0	22.400	22.800	23.200
	Bauhof Bauunterhaltung							
	111120000.7211090	6.660,68	7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
	Mietwohnungen Asyl Unterhaltung der							
	111120000.7211110 Grundstücke und baulichen Anlagen	624,32	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111120000.7231000	1.500,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	111120000.7231020	178.365,95	200.000	200.000	0	203.000	206.100	209.200
	111120000.7241000 Flächen	928,91	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	111120000.7241010	4.891,15	10.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	111120000.7241030	13.518,26	22.000	25.000	0	25.400	25.800	26.200
	111120000.7241040	-3.431,35	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	111120000.7241060	32.230,89	38.000	35.000	0	35.600	36.200	36.800
	111120000.7241080	14.203,93	30.000	20.000	0	20.300	20.700	21.100
	111120000.7241090	10.147,95	25.000	20.000	0	20.300	20.700	21.100
	111120000.7241100	3.494,96	2.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	216,51	500	500	0	600	700	800
	111120000.7441000	216,51	500	500	0	600	700	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350.010,42	429.100	527.100	0	536.100	545.500	554.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162.668,72	-269.100	-417.100	0	-424.400	-432.000	-439.600
	Investitionstätigkeit							
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	110.000	0	0	0	0
	111120000.6821000	0,00	0	110.000	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	110.000	0	0	0	0
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	0,00	500.000	0	0	100.000	0	0
			500.000	0	0	100.000	0	0
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32							
		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500.000	0	0	100.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500.000	110.000	0	-100.000	0	0
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-162.668,72	-769.100	-307.100	0	-524.400	-432.000	-439.600

Produkt 11120100 - Grundstücksbewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke (FD 66)

Produkt 11120100 - Grundstücksbewirtschaftung	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	63 - Natur und Umwelt, 66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Duve, Herr Strube
Beschreibung	
Dieses Produkt deckt die Grundstücksentwicklung im weitesten Sinne ab. Dazu gehören die Umfriedung, Urbarmachung, Vermessung und Beräumung, sowie sonstige Aufgaben, die nicht über das Produkt 551010000 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau dargestellt werden können.	

Teilergebnisplan 111120100 - Grundstücksbewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke (FD 66)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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		0,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	9.000	9.500	10.000	10.500
	Unterhaltung der Sportplätze	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	Kita Grundstück und Gebäude Schulstraße	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	Bewirtschaftung Sportlerheim einschl. Anbauten und Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	Gemeindezentrum Hauptstraße 37	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen	0,00	500	500	600	700	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	9.000	9.000	9.500	10.000	10.500
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-9.000	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	22	1	2	3	4	5	6
		0,00	0	0	0	0	0
	23	0,00	-9.000	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
48	24	0,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		0,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	0,00	0	0	-300	-600	-900

Teilfinanzplan 111120100 - Grundstücksbewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke (FD 66)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7	
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1							
		0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	0,00	0	0	0	0	0	0
641	5							
642		0,00	0	0	0	0	0	0
646								
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	0,00	0	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 1 bis 8)							
70	10	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	0,00	9.000	9.000	0	9.500	10.000	10.500
		0,00	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
		0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
		0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
		0,00	500	500	0	600	700	800
75	13	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	0,00	9.000	9.000	0	9.500	10.000	10.500
	(= Zeilen 10 bis 15)							
	17	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.500	-10.000	-10.500
	(= Zeilen 9 / 16)							
	Investitionstätigkeit							
681	18	0,00	0	0	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 Lenz	
Beschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		

Teilergebnisplan 121010000 - Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Erstattungen vom Land	1.620,68	2.000	0	0	0	0
	121010000.4481000	1.620,68	1.500	0	0	0	0
	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.620,68	2.000	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	2.355,84	4.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	Kosten der Wahldurchführung	2.355,84	4.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	121010000.5421000	2.355,84	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.355,84	4.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-735,16	-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
	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-735,16	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-735,16	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300

Teilfinanzplan 121010000 - Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,68	2.000	0	0	0	0	0
	Erstattungen vom Land	1.620,68	1.500	0	0	0	0	0
	121010000.6481000							
	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.620,68	2.000	0	0	0	0	0
70	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	+ sonstige Auszahlungen	2.355,84	4.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	Kosten der Wahldurchführung	2.355,84	4.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	121010000.7421000							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.355,84	4.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-735,16	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
683	20	1	2	3	4	5	6	7
	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0			
684	21							
	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			
685	22							
	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			
686	23							
	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			
688	24							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			
689	25							
	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			
	= 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			
782	28							
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			
783	29							
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	1.500	0			
	Erwerb von beweglichen Sachen des 121010000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	1.500	0			
784	30							
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			
785	31							
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			
786	32							
	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			
787	33							
	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			
	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
672	35a							
	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			
772	35b							
	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			
	35c							
	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-735,16	-2.000	-3.500	0	-2.100	-2.200	-2.300

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 Lenz	
Beschreibung			
Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten gliedert sich in folgende Bereiche:			
· Allgemeine Sicherheit und Ordnung, · Lebensmittel- und Veterinäraufsicht, · Gewerbeaufsicht			
Das Aufgabenspektrum ist vielfältig und gehört größtenteils zur Kategorie der Pflichtaufgaben, die der Gemeinde vom Bund/Land/Kreis zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind.			

Teilergebnisplan 122010100 - Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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	700,50	700	700	800	900	1.000
	Erträge aus der Auflösung von 122010100.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	700,50	700	700	800	900	1.000
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.066,00	500	500	600	700	800
	Verwaltungsgebühren 122010100.4311000	2.066,00	500	500	600	700	800
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.571,37	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	Kostenersatz von Dritten 122010100.4487000	8.571,37	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
45	7 + sonstige Erträge	385,50	400	400	600	800	1.000
	Zwangsgelder 122010100.4561000	0,00	100	100	200	300	400
	Verwarnungs- und Bußgelder 122010100.4561010	385,50	300	300	400	500	600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.723,37	5.600	5.600	6.100	6.600	7.100
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	17.846,73	10.300	14.300	14.700	15.100	15.500
	Sonstige Verwaltungsausgaben (Tierheim) 122010100.5271000	17.543,63	6.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	Ersatzvornahmen, Zwangsmaßnahmen 122010100.5271020	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	Sonstige Verwaltungsausgaben 122010100.5291000	303,10	300	300	400	500	600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	700,50	800	800	900	1.000	1.100
	Abschreibungen auf geleistete 122010100.5741000 Zuwendungen	700,50	800	800	900	1.000	1.100
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.775,00	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Aufwandsentschädigungen für 122010100.5421000 Geschwindigkeitsmessungen	1.500,00	600	600	700	800	900
	Sachausgaben Schiedsleute 122010100.5431000	275,00	500	500	600	700	800
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.322,23	12.200	16.200	16.900	17.600	18.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.598,86	-6.600	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.598,86	-6.600	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.598,86	-6.600	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		vorl. Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
571 574	1 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	700,50	800	800	900	1.000	1.100
416 437	2 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	700,50	700	700	800	900	1.000
	3 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzplan 122010100 - Öffentliche Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.139,00	500	500	0	600	700	800
	Verwaltungsgebühren							
	122010100.6311000	2.139,00	500	500	0	600	700	800
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	Kostensersatz von Dritten							
	122010100.6487000	0,00	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
65	7 + sonstige Einzahlungen	302,50	400	400	0	600	800	1.000
	Zwangsgelder							
	122010100.6561000	124,00	100	100	0	200	300	400
	Verwarungs- und Bußgelder							
	122010100.6561010	178,50	300	300	0	400	500	600
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.441,50	4.900	4.900	0	5.300	5.700	6.100
70	Personal auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.130,73	10.300	14.300	0	14.700	15.100	15.500
	Sonst. Verwaltungsauszahlungen (Tierheim)							
	122010100.7271000	21.827,63	6.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	Ersatzvornahmen, Zwangsmaßnahmen							
	122010100.7271020	0,00	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
	122010100.7291000	303,10	300	300	0	400	500	600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.775,00	1.100	1.100	0	1.300	1.500	1.700
	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Geschwindigkeitsmessungen)							
	122010100.7421000	1.500,00	600	600	0	700	800	900
	Geschäftsauszahlungen Schiedsleute							
	122010100.7431000	275,00	500	500	0	600	700	800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.905,73	11.400	15.400	0	16.000	16.600	17.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.464,23	-6.500	-10.500	0	-10.700	-10.900	-11.100
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	+ 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	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
784	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.464,23	-6.500	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100

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

Teilergebnisplan 122010600 - Einwohnermeldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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	30.505,49	13.000	17.000	17.300	17.600	17.900
	Verwaltungsgebühren						
	122010600.4311000	30.505,49	13.000	17.000	17.300	17.600	17.900
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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.505,49	13.000	17.000	17.300	17.600	17.900
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,87	0	0	0	0	0
	EDV-Aufwendungen						
	122010600.5271010	213,87	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	15.806,49	12.300	16.400	16.900	17.400	17.900
	Geschäftsaufwendungen						
	122010600.5431000	15.658,89	12.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	Erstattungen an den Bund						
	122010600.5450000	0,00	200	200	300	400	500
	Erstattungen an das Land						
	122010600.5451000	147,60	100	200	300	400	500
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.020,36	12.300	16.400	16.900	17.400	17.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.485,13	700	600	400	200	0
46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	22	1	2	3	4	5	6
		0,00	0	0	0	0	0
	23	14.485,13	700	600	400	200	0
48	24	0,00	0	0	0	0	0
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	14.485,13	700	600	400	200	0

Teilfinanzplan 122010600 - Einwohnermeldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	laufende Verwaltungstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.505,49	13.000	17.000	0	17.300	17.600	17.900
	Verwaltungsgebühren							
	122010600.6311000	30.505,49	13.000	17.000	0	17.300	17.600	17.900
641	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
642		0,00	0	0	0	0	0	0
646		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.505,49	13.000	17.000	0	17.300	17.600	17.900
70	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213,87	0	0	0	0	0	0
	EDV-Auszahlungen							
	122010600.7271010	213,87	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	16.089,93	12.300	16.400	0	16.900	17.400	17.900
	Geschäftsauszahlungen							
	122010600.7431000	15.975,13	12.000	16.000	0	16.300	16.600	16.900
	Erstattungen an den Bund							
	122010600.7450000	0,00	200	200	0	300	400	500
	Erstattungen an das Land							
	122010600.7451000	114,80	100	200	0	300	400	500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.303,80	12.300	16.400	0	16.900	17.400	17.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.201,69	700	600	0	400	200	0
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

122010700 - Straßenverkehrswesen

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

Teilergebnisplan 122010700 - Straßenverkehrswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.130,00	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	Verwaltungsgebühren						
	122010700.4311000	6.130,00	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
441	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
442		0,00	0	0	0	0	0
446							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	0,00	800	0	0	0	0
	Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	122010700.4591000 (Ausgleichszahlungen)	0,00	800	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
	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.130,00	4.900	4.100	4.200	4.300	4.400
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	900	1.000	1.100
	Sonstige Aufwendungen für						
	122010700.5291000 Dienstleistungen	0,00	800	800	900	1.000	1.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus Forderungsverlust						
	122010700.5731999	100,00	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
	davon Verfügungsmittel						
	17	0,00	0	0	0	0	0
	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00	800	800	900	1.000	1.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.030,00	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	(= Zeilen 10 / 18)						
46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	23	1	2	3	4	5	6
48	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
58	24	0,00	0	0	0	0	0
	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	6.030,00	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilfinanzplan 122010700 - Straßenverkehrswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	laufende Verwaltungstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.430,00	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	Verwaltungsgebühren							
	122010700.6311000	5.430,00	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
641	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
642		0,00	0	0	0	0	0	0
646		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
	122010700.6591000 (Ausgleichszahlungen)	0,00	800	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.430,00	4.900	4.100	0	4.200	4.300	4.400
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	0	900	1.000	1.100
	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
	122010700.7291000	0,00	800	800	0	900	1.000	1.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800	800	0	900	1.000	1.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.430,00	4.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
683	20							
		0,00	0	0	0			
684	21							
		0,00	0	0	0		0	0
685	22							
		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23							
		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24							
		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	26							
		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27							
		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28							
		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29							
		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30							
		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31							
		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32							
		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	34							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	35							
		0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a							
		0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	35c							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	36							
		5.430,00	4.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300

Produkt

126010000 - Brandschutz

Produkt 126010000 - Brandschutz	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Drotschmann
Beschreibung	
Die Gemeinde Wasbek ist für die Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe verantwortlich. Hierzu gehören insbesondere die Aufgaben nach §§2 und 3 BrSchG (Brandschutzgesetz): · Einrichtung und Unterhaltung einer angemessenen leistungsfähigen Feuerwehr, · Einrichtung von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen und Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung, · Einrichtung und Unterhaltung einer ständig mit geschultem Personal besetzten Feuerwehreinsatzzentrale (Leitstelle) zur Annahme und Weiterleitung von Notrufen über die Stadt Neumünster · Aufstellung und Unterhaltung eines „Gefahrgutlöschzuges“ zur Hilfeleistung bei Schadensereignissen mit gefährlichen Stoffen und Gütern über die Stadt Neumünster · Vorhaltung eines Informationssystems über gefährliche Stoffe und Güter, · Organisation und Sicherstellung der fortlaufenden Fortbildung und Übung für die freiwillige Feuerwehr.	

Teilergebnisplan 126010000 - Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.681,30	1.900	900	1.100	1.300
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	180,00	0	700	800	900
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.501,30	1.900	200	300	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.316,31	4.000	4.000	4.100	4.200
		Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	2.316,31	4.000	4.000	4.100	4.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	400	600
		Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentgelte	0,00	100	100	200	300
		Versicherungsentschädigungen	0,00	100	100	200	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.025,89	0	0	0	0
		Herabsetzung der Wertberichtigung auf Forderungen	1.025,89	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	21.662,50	0	0	0	0
		Bestandsveränderungen	21.662,50	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.686,00	6.100	5.100	5.600	6.100
50	11	Personalaufwendungen	954,71	1.500	1.500	1.600	1.700
		Kosten für den betriebsärztl. Dienst	954,71	1.500	1.500	1.600	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.777,95	79.000	83.000	85.100	87.200
		Haltung von Kraftfahrzeugen	21.059,97	25.000	25.000	25.400	25.800
		Versicherung Feuerwehrfahrzeuge	1.008,00	2.000	2.000	2.100	2.200
		Dienstkleidung	146,07	0	0	0	0
		126010000.5261012					

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Lehrgangsgebühren	732,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	Kosten für den Erwerb der Führerscheinklasse C	0,00	6.500	9.000	9.200	9.400	9.600
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.091,25	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	Wartung Sirenenanlage	0,00	400	400	500	600	700
	Ausstattungsstücke - Feuer- wehrtechnische Inspektionen und Wartung	386,19	5.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	Aufwand für Festwert Meldeempfänger	0,00	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	Aufwand für Festwert Schutzkleidung	29.190,64	28.000	28.000	28.500	29.000	29.500
	Aufwand für Festwert Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr	131,83	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	Aufwand für Festwert Schutzbekleidung Kinderfeuerwehr	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren Kreis Rendsburg- Eckernförde	32,00	100	100	200	300	400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	24.361,85	20.800	20.200	20.600	21.000	21.400
	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.326,96	20.800	20.200	20.600	21.000	21.400
	Aufwendungen beim Verkauf	9,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus Forderungsverlust	1.025,89	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	2.949,18	3.300	3.300	3.800	4.300	4.800
	Zuschuss Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	500,00	500	500	600	700	800
	Zuschuss an die Jugendfeuerwehr (Ferienlager)	0,00	300	300	400	500	600
	Zuschuss Musikzug Aukrug	1.459,20	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	Zuschuss Kameradschaftskasse der Kinderfeuerwehr	409,98	500	500	600	700	800
	Zuschuss Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr	300,00	400	400	500	600	700
	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Feuerwehrfeste)	280,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	15.686,40	23.000	24.300	25.300	26.300	27.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Aufwandsentschädigung Gemeindewehrführung, Jugendfeuerwehrwart und Gerätewarte	6.955,56	7.500	8.000			
	Verdienstaustausfallentschädigung	1.634,76	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	Mitgliedsbeitrag an den KfV RD-ECK	666,12	800	800	900	1.000	1.100
	Geschäftsaufwendungen	-1.750,31	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	Sonstige Sachausgaben	0,00	500	500	600	700	800
	Post- und Fernmeldegebühren	610,80	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	Gebühren für Medien und Kommunikation	383,65	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	Versicherung der Feuerwehr- angehörigen	6.033,90	6.000	6.500	6.600	6.700	6.900
	Beiträge zur Sterbekasse	1.151,92	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.730,09	127.600	132.300	136.400	140.500	144.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.044,09	-121.500	-127.200	-130.800	-134.400	-138.100
46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.044,09	-121.500	-127.200	-130.800	-134.400	-138.100
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.761,84	20.000	18.400	18.800	19.200	19.600
	Leistung Bauhof	237,00	0	400	500	600	700
	Leistung Gebäudewirtschaft	15.524,84	20.000	18.000	18.300	18.600	18.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.805,93	-141.500	-145.600	-149.600	-153.600	-157.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		vorl. Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
571	1	1	2	3	4	5	6
574							
		23.335,96	20.800	20.200	20.600	21.000	21.400
416							
437	2						
		2.681,30	1.900	900	1.100	1.300	1.500
		20.654,66	18.900	19.300	19.500	19.700	19.900
	3						

Teilfinanzplan 126010000 - Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	laufende Verwaltungstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.703,95	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	1.703,95	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	400	600	800
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	0,00	100	100	0	200	300	400
	Einzahlungen aus Versicherungsentschädigungen	0,00	100	100	0	200	300	400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.703,95	4.200	4.200	0	4.500	4.800	5.100
70	Personalauszahlungen	1.078,57	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	Kosten für den betriebsärztl. Dienst	1.078,57	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.216,17	79.000	83.000	0	85.100	87.200	89.300
	Haltung von Kraftfahrzeugen	20.563,64	25.000	25.000	0	25.400	25.800	26.200
	Versicherung Feuerwehrfahrzeuge	1.008,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	Dienstkleidung	146,07	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Lehrgangsgebühren	732,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	Auszahlungen für den Erwerb der Führerscheinklasse C	0,00	6.500	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.091,25	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	Wartung Sirenanlage	0,00	400	400	0	500	600	700

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		Ausstattungsstücke, Feuer- wehrtechnische	386,19	5.000	7.500	0	7.700	7.900	8.100
		126010000.7271046 Inspektionen und Wartung							
		Auszahlungen für Festwert Meldeempfänger	0,00	2.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
		126010000.7271919							
		Auszahlungen für Festwert Schutzkleidung	29.125,19	28.000	28.000	0	28.500	29.000	29.500
		126010000.7271927							
		Auszahlungen für Festwert	131,83	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		126010000.7271928 Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr							
		Auszahlungen für Festwert	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
		126010000.7271929 Schutzbekleidung Kinderfeuerwehr							
		Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	32,00	100	100	0	200	300	400
		126010000.7291001 Kreis Rendsburg-Eckernförde							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.709,18	3.300	3.300	0	3.800	4.300	4.800
		Zuschuss Kameradschaftskasse der							
		126010000.7318000 Freiwilligen Feuerwehr	500,00	500	500	0	600	700	800
		Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	0,00	300	300	0	400	500	600
		126010000.7318010 (Ferienlager)							
		Zuschuss Musikzug Aukrug	1.459,20	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
		126010000.7318020							
		Zuschuss Kameradschaftskasse der							
		126010000.7318030 Kinderfeuerwehr	409,98	500	500	0	600	700	800
		Zuschuss Kameradschaftskasse der							
		126010000.7318040 Jugendfeuerwehr	300,00	400	400	0	500	600	700
		Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr							
		126010000.7318050 (Feuerwehrfeste)	40,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.366,80	23.000	24.300	0	25.300	26.300	27.400
		Auszahlungen für Gemeindeführung,							
		126010000.7421000 Jugendfeuerwehrwart und und Gerätewarte	6.955,56	7.500	8.000	0	8.200	8.400	8.600
		Verdienstausfallentschädigung	1.634,76	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		126010000.7421003							
		Mitgliedsbeitrag an den KfV RD-ECK	666,12	800	800	0	900	1.000	1.100
		126010000.7429000							
		Geschäftsauszahlungen	3.984,99	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
		126010000.7431000							
		Sonstige Sachsauszahlungen	0,00	500	500	0	600	700	800
		126010000.7431010							
		Auszahlungen für Post- und							
		126010000.7431021 Fernmeldegebühren	610,80	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
		Auszahlungen für Medien und							
		126010000.7431045 Kommunikation	383,65	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
		Versicherung der Feuerwehr- angehörigen							
		126010000.7441000	5.979,00	6.000	6.500	0	6.600	6.700	6.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Beiträge zur Sterbekasse 126010000.7441010	1.151,92	1.200	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.370,72	106.800	112.100	0	115.800	119.500	123.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.666,77	-102.600	-107.900	0	-111.300	-114.700	-118.200
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.600	105.100	0	0	0	0
	Zuweisung des Kreises	0,00	9.500	105.000	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden	0,00	100	100	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	9.600	105.100	0	0	0	0
781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	6.604,39	131.500	116.500	0	14.000	14.000	14.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	4.318,78	125.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	2.285,61	6.500	6.500	0	4.000	4.000	4.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.461,17	400.000	0	0	200.000	200.000
		Auszahlungen aus AIB						
	126010000.7851026	Feuerwehrgerätehaus	400.000	0	0	0	200.000	200.000
		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen						
	126010000.7852000		0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.461,17					
			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)	17.065,56	531.500	116.500	0	214.000	214.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.065,56	-521.900	-11.400	0	-214.000	-214.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-95.732,33	-624.500	-119.300	0	-125.300	-332.200

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

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

20.000,00 € Aufarbeitung altes Tanklöschfahrzeug (126010000.0700000)

65.000,00 € altes Tanklöschfahrzeug neue Beladung / ergänzende Materialien insb. für Flächenbrandbekämpfung(126010000.0800000)

25.000,00 € mobiles Notstromaggregat (126010000.0700000)

126010000 7832000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro, Kauf Feuerwehrauto AIB

6.500,00 € altes Tanklöschfahrzeug, neue Beladung (ergänzende Materialien insb. für Flächenbrandbekämpfung)

Produkt		211010000 - Grundschulen (Schulkostenbeiträge)
Produkt 211010000 - Grundschulen(Schulkostenbeitrag)		
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in	
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss	
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule	
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	N.N.	
Beschreibung		
Die Gemeinde Wasbek übernimmt die Schulkostenbeiträge für einheimische Schüler an Grundschulen umliegender Städte und Gemeinden.		

Teilergebnisplan 211010000 - Grundschulen (Schulkostenbeiträge)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
40	1						
		0,00	0	0	0	0	0
41	2						
		0,00	0	0	0	0	0
42	3						
		0,00	0	0	0	0	0
43	4						
		0,00	0	0	0	0	0
441	5						
442							
446							
		0,00	0	0	0	0	0
448	6						
		0,00	0	0	0	0	0
45	7						
		0,00	0	0	0	0	0
471	8						
		0,00	0	0	0	0	0
472	9						
		0,00	0	0	0	0	0
	10	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
50	11						
		0,00	0	0	0	0	0
51	12						
		0,00	0	0	0	0	0
52	13						
		0,00	0	0	0	0	0
57	14						
		0,00	0	0	0	0	0
53	15						
		0,00	0	0	0	0	0
54	16						
		13.712,52	8.000	13.000	13.200	13.400	13.700
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden für 211010000.5452000 Grund- und Gemeinschaftsschüler	8.000	13.000	13.200	13.400	13.700
	17						
		0,00	0	0	0	0	0
	18						
		13.712,52	8.000	13.000	13.200	13.400	13.700
	19						
		-13.712,52	-8.000	-13.000	-13.200	-13.400	-13.700
46	20						
		0,00	0	0	0	0	0
55	21						
		0,00	0	0	0	0	0
	22						
		0,00	0	0	0	0	0
	23						
		-13.712,52	-8.000	-13.000	-13.200	-13.400	-13.700
48	24						
		0,00	0	0	0	0	0
58	25						
		0,00	0	0	0	0	0
	26						
		-13.712,52	-8.000	-13.000	-13.200	-13.400	-13.700

Teilfinanzplan 211010000 - Grundschulen (Schulkostenbeiträge)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	13.413,56	8.000	13.000	0	13.200	13.400	13.700
	Schulkostenbeiträge an Gemeinden für 211010000.7452000 Grund- und Gemeinschaftsschüler	13.413,56	8.000	13.000	0	13.200	13.400	13.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.413,56	8.000	13.000	0	13.200	13.400	13.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.413,56	-8.000	-13.000	0	-13.200	-13.400	-13.700
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	+ 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	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
784	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.413,56	-8.000	-13.000	0	-13.200	-13.400	-13.700

Produkt		217010000 - Gymnasien (Schulkostenbeiträge)
Produkt 217010000 - Gymnasien(Schulkostenbeitrag)		
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in	
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss	
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule	
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	N.N.	
Beschreibung		
Die Gemeinde Wasbek übernimmt die Schulkostenbeiträge für einheimische Schüler an Gymnasien umliegender Städte und Gemeinden.		

Teilergebnisplan 217010000 - Gymnasien (Schulkostenbeiträge)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
40	1						
		0,00	0	0	0	0	0
41	2						
		0,00	0	0	0	0	0
42	3						
		0,00	0	0	0	0	0
43	4						
		0,00	0	0	0	0	0
441	5						
442							
446							
		0,00	0	0	0	0	0
448	6						
		0,00	0	0	0	0	0
45	7						
		0,00	0	0	0	0	0
471	8						
		0,00	0	0	0	0	0
472	9						
		0,00	0	0	0	0	0
	10	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
50	11						
		0,00	0	0	0	0	0
51	12						
		0,00	0	0	0	0	0
52	13						
		0,00	0	0	0	0	0
57	14						
		0,00	0	0	0	0	0
53	15						
		0,00	0	0	0	0	0
54	16						
		148.656,97	165.000	168.000	170.600	173.200	175.800
		148.656,97	165.000	168.000	170.600	173.200	175.800
	17						
		0,00	0	0	0	0	0
	18						
		148.656,97	165.000	168.000	170.600	173.200	175.800
	19						
		-148.656,97	-165.000	-168.000	-170.600	-173.200	-175.800
46	20						
		0,00	0	0	0	0	0
55	21						
		0,00	0	0	0	0	0
	22						
		0,00	0	0	0	0	0
	23						
		-148.656,97	-165.000	-168.000	-170.600	-173.200	-175.800
48	24						
		0,00	0	0	0	0	0
58	25						
		0,00	0	0	0	0	0
	26						
		-148.656,97	-165.000	-168.000	-170.600	-173.200	-175.800

Teilfinanzplan 217010000 - Gymnasien (Schulkostenbeiträge)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	158.220,14	165.000	168.000	0	170.600	173.200	175.800
	Schulkostenbeiträge an Gemeinden für 217010000.7452000 Gymnasialsten	158.220,14	165.000	168.000	0	170.600	173.200	175.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.220,14	165.000	168.000	0	170.600	173.200	175.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.220,14	-165.000	-168.000	0	-170.600	-173.200	-175.800
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	+ 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	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
784	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-158.220,14	-165.000	-168.000	0	-170.600	-173.200	-175.800

Produkt		218010000 - Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeiträge)
Produkt 218010000 - Gemeinschaftsschulen(Schulkostenbeitrag)		
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in	
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss	
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule	
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	N.N.	
Beschreibung		
Die Gemeinde Wasbek übernimmt die Schulkostenbeiträge für einheimische Schüler an Gemeinschaftsschulen umliegender Städte und Gemeinden.		

Teilergebnisplan 218010000 - Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeiträge)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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						
442	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
446		0,00	0	0	0	0	0
448	6						
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7						
	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8						
	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9						
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11						
	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12						
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13						
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14						
	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15						
	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16						
	+ sonstige Aufwendungen	155.670,81	178.000	178.000	180.700	183.500	186.300
	Schulkostenbeiträge an Gemeinden für 218010000.5452000 Gemeinschaftsschüler	155.670,81	178.000	178.000	180.700	183.500	186.300
	17						
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.670,81	178.000	178.000	180.700	183.500	186.300
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.670,81	-178.000	-178.000	-180.700	-183.500	-186.300
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 (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.670,81	-178.000	-178.000	-180.700	-183.500	-186.300
48	24						
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25						
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-155.670,81	-178.000	-178.000	-180.700	-183.500	-186.300

Teilfinanzplan 218010000 - Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeiträge)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	173.354,22	178.000	178.000	0	180.700	183.500	186.300
	Schulkostenbeiträge an Gemeinden für 218010000.7452000 Gemeinschaftsschüler	173.354,22	178.000	178.000	0	180.700	183.500	186.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.354,22	178.000	178.000	0	180.700	183.500	186.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.354,22	-178.000	-178.000	0	-180.700	-183.500	-186.300
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	+ 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	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
784	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-173.354,22	-178.000	-178.000	0	-180.700	-183.500	-186.300

Produkt		221010000 - Förderzentren (Schulkostenbeiträge)
Produkt 221010000 - Förderzentren(Schulkostenbeitrag)		
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in	
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss	
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule	
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	N.N.	
Beschreibung		
Die Gemeinde Wasbek übernimmt die Schulkostenbeiträge für einheimische Schüler an Förderzentren umliegender Städte und Gemeinden.		

Teilergebnisplan 221010000 - Förderzentren (Schulkostenbeiträge)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
40	1						
		0,00	0	0	0	0	0
41	2						
		0,00	0	0	0	0	0
42	3						
		0,00	0	0	0	0	0
43	4						
		0,00	0	0	0	0	0
441	5						
442							
446							
		0,00	0	0	0	0	0
448	6						
		0,00	0	0	0	0	0
45	7						
		0,00	0	0	0	0	0
471	8						
		0,00	0	0	0	0	0
472	9						
		0,00	0	0	0	0	0
	10						
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
50	11						
		0,00	0	0	0	0	0
51	12						
		0,00	0	0	0	0	0
52	13						
		0,00	0	0	0	0	0
57	14						
		0,00	0	0	0	0	0
53	15						
		0,00	0	0	0	0	0
54	16						
		10.453,31	14.000	14.000	14.000	14.600	14.900
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden u. 221010000.5452000 Gemeindeverbände für Förderschüler	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	17						
		0,00	0	0	0	0	0
	18						
		10.453,31	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	19						
		-10.453,31	-14.000	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
46	20						
		0,00	0	0	0	0	0
55	21						
		0,00	0	0	0	0	0
	22						
		0,00	0	0	0	0	0
	23						
		-10.453,31	-14.000	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
48	24						
		0,00	0	0	0	0	0
58	25						
		0,00	0	0	0	0	0
	26						
		-10.453,31	-14.000	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900

Teilfinanzplan 221010000 - Förderzentren (Schulkostenbeiträge)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.186,74	14.000	14.000	0	14.300	14.600	14.900
	Schulkostenbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände für Förderschüler	6.186,74	14.000	14.000	0	14.300	14.600	14.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.186,74	14.000	14.000	0	14.300	14.600	14.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.186,74	-14.000	-14.000	0	-14.300	-14.600	-14.900
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
685	22	0,00	0	0	0		0	0
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32							
		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	-6.186,74	-14.000	-14.000	0	-14.300	-14.600	-14.900

Produkt

241010000 - Schülerbeförderung

Produkt 241010000 - Schülerbeförderung	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	N.N.
Beschreibung	
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung: · Interkommunale Schülerbeförderung im Rahmen der Unterrichtszeit (z.B. Schwimmbus), · Abrechnung der Schülerbeförderung für auswärtige Schüler, die in Wasbek beschult werden	

Teilergebnisplan 241010000 - Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
40	1						
		0,00	0	0	0	0	0
41	2						
		0,00	0	0	0	0	0
42	3						
		0,00	0	0	0	0	0
43	4						
		0,00	0	0	0	0	0
441	5						
442							
446							
		0,00	0	0	0	0	0
448	6						
		0,00	0	0	0	0	0
45	7						
		0,00	0	0	0	0	0
471	8						
		0,00	0	0	0	0	0
472	9						
		0,00	0	0	0	0	0
	10	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
50	11						
		0,00	0	0	0	0	0
51	12						
		0,00	0	0	0	0	0
52	13						
		0,00	0	0	0	0	0
57	14						
		0,00	0	0	0	0	0
53	15						
		0,00	0	0	0	0	0
54	16						
		1.042,26	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		1.042,26	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	17						
		0,00	0	0	0	0	0
	18						
		1.042,26	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	19						
		-1.042,26	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
46	20						
		0,00	0	0	0	0	0
55	21						
		0,00	0	0	0	0	0
	22						
		0,00	0	0	0	0	0
	23						
		-1.042,26	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
48	24						
		0,00	0	0	0	0	0
58	25						
		0,00	0	0	0	0	0
	26						
		-1.042,26	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300

Teilfinanzplan 241010000 - Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	989,48	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	Auszahlungen für Schülerbeförderung 241010000.7429010	989,48	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	989,48	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-989,48	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
685	22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0
781	27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
784	30		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33		+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
672	35a		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
772	35b		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
	35c		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
	36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200
				-989,48				-3.300

Produkt		243010000 - Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 243010000 - Sonstige schulische Aufgaben		
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in	
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten	
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule	
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	N.N.	
Beschreibung		
Leistungen der Schulverwaltung, die keiner bestimmten Schulart zugeordnet werden.		

Teilergebnisplan 243010000 - Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	350.913,14	335.000	385.900	391.700	397.600	403.600
	Schulumlage an den Schulverband	350.913,14	335.000	385.900	391.700	397.600	403.600
	243010000.5313000	3.025,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
54	16 + sonstige Aufwendungen						
	Schulkostenbeiträge an das Land SH für Ersatzschulen	3.025,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	353.938,14	340.000	390.900	396.800	402.800	408.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-353.938,14	-340.000	-390.900	-396.800	-402.800	-408.900
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 (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-353.938,14	-340.000	-390.900	-396.800	-402.800	-408.900
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-353.938,14	-390.900	-396.800	-402.800	-408.900

Teilfinanzplan 243010000 - Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	313.236,03	335.000	385.900	0	391.700	397.600	403.600
	Schulumlage an den Schulverband	313.236,03	335.000	385.900	0	391.700	397.600	403.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.025,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	Schulkostenbeiträge an das Land SH für Ersatzschulen	3.025,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	316.261,03	340.000	390.900	0	396.800	402.800	408.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316.261,03	-340.000	-390.900	0	-396.800	-402.800	-408.900
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
684	21							
		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22							
		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23							
		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24							
		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	26							
		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27							
		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28							
		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29							
		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30							
		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31							
		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32							
		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	34							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	35							
		0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a							
		0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	35c							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	36							
		-316.261,03	-340.000	-390.900	0	-396.800	-402.800	-408.900

Produkt		271010000 - Volkshochschulen
Produkt 271010000 - Büchereien		
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in	
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten	
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule	
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	N.N.	
Beschreibung		
Beteiligung an der Volkshochschule Aukrug		

Teilergebnisplan 271010000 - Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
		0,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	1.824,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	Zuwendungen an VHS Aukrug e.V.	1.824,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	400	500	600
	Sitzungsgelder	0,00	300	300	400	500	600
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.824,00	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.824,00	-2.100	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.824,00	-2.100	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.824,00	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700

Teilfinanzplan 271010000 - Volkshochschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.824,00	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	Zuwendungen an VHS Aukrug e.V.	1.824,00	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	0	400	500	600
	Auszahlungen f. Sitzungsgelder	0,00	300	300	0	400	500	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.824,00	2.100	2.100	0	2.300	2.500	2.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.824,00	-2.100	-2.100	0	-2.300	-2.500	-2.700
	Investitionstätigkeit							
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

272010000 - Büchereien

Produkt 272010000 - Büchereien	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	N.N.
Beschreibung	
Die Gemeindebücherei ist eine öffentliche Einrichtung mit der Aufgabe, eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Büchern und anderen publizierten Medien und Informationen sicherzustellen. Weitere Arbeitsschwerpunkte der Gemeindebücherei sind die Bibliothekspädagogik und die Veranstaltungsarbeit.	

Teilergebnisplan 272010000 - Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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						
442	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
446		0,00	0	0	0	0	0
448	6						
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7						
	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8						
	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9						
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11						
	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12						
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13						
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14						
	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15						
	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16						
	+ sonstige Aufwendungen	6.882,75	7.200	8.000	8.200	8.400	8.600
	Kosten der Fahrbücherei						
	272010000.5452000	6.882,75	7.200	8.000	8.200	8.400	8.600
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.882,75	7.200	8.000	8.200	8.400	8.600
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.882,75	-7.200	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
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 (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.882,75	-7.200	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
48	24						
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25						
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.882,75	-7.200	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600

Teilfinanzplan 272010000 - Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.679,75	7.200	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	Kosten der Fahrbücherei	6.679,75	7.200	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	272010000.7452000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.679,75	7.200	8.000	0	8.200	8.400	8.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.679,75	-7.200	-8.000	0	-8.200	-8.400	-8.600
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
686	23							
		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24							
		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	26							
	= Summe der investiven Einzahlungen							
	(= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27							
		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28							
		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29							
		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30							
		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31							
		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32							
		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	34							
	= Summe der investiven Auszahlungen							
	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35							
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a							
		0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	35c							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	36							
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag							
	(= Zeilen 17 und 35)	-6.679,75	-7.200	-8.000	0	-8.200	-8.400	-8.600

Produkt

311010000 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt 311010000 - Hilfe zum Lebensunterhalt	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Winter
Beschreibung	
Gewährung von Beratungs-, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach der Besonderheit des Einzelfalles und unter Berücksichtigung des Nachrangprinzips zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens im Alter, bei Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit.	
Die Hilfen nach dem SGB XII sollen die gesellschaftliche (Wieder-) Eingliederung des/der Leistungsberechtigten fördern und auf eine möglichst autonome Lebensführung des/der Leistungsberechtigten hinwirken.	
Neben finanziellen Hilfen stehen die persönliche Beratung und Unterstützung zur Selbsthilfe im Vordergrund.	
Kennzeichnend für alle Hilfen ist, dass dem/der Leistungsberechtigten in der Regel keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, um die erforderlichen Hilfen selbst zu finanzieren.	
Oft werden verschiedene Hilfearten nach dem SGB XII in Kombination gewährt. Dies gilt insbesondere soweit notwendige Hilfen in Einrichtungen erforderlich werden.	

Teilergebnisplan 311010000 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
40	1	0,00	0	0	0	0	0
41	2	0,00	0	0	0	0	0
42	3	0,00	0	0	0	0	0
43	4	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5						
		0,00	0	0	0	0	0
448	6	0,00	0	0	0	0	0
45	7	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
471	8	0,00	0	0	0	0	0
472	9	0,00	0	0	0	0	0
	10	0,00	0	0	0	0	0
50	11	0,00	0	0	0	0	0
51	12	0,00	0	0	0	0	0
52	13	0,00	0	0	0	0	0
57	14	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
53	15	0,00	0	0	0	0	0
54	16	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
	17	0,00	0	0	0	0	0
	18	0,00	0	0	0	0	0
	19	0,00	0	0	0	0	0
46	20	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
55	21	0,00	0	0	0	0	0
	22	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 311010000 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
686	23	1	2	3	4	5	6	7
	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0
689	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29							
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32							
	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	379,20	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Einzahlungen, Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.v.E., Wasbek	379,20	0	0	0	0	0	0
772	35b	9.788,92	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Auszahlungen HLU, Laufende Leistungen 311010000.7721111 a.v.E., Wasbek	5.170,32	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen, HLU, laufende Leistungen 311010000.7721121 für ukrainische Flüchtlinge a.v.E., Wasbek	4.104,60	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen, Sofortzuschlag für Kinder, 311010000.7721131 Wasbek	160,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen, Sofortzuschlag für Kinder, 311010000.7721141 Wasbek, ukr. Flüchtlinge	140,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen- HLU-Kinder Leistungen für 311010000.7728510 Schulbedarf, Wasbek	130,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen- HLU-Kinder Leistungen für 311010000.7728610 Schülerbeförderung, Wasbek	84,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	35c	1	2	3	4	5	6	7
		-9.409,72	0	0	0	0	0	0
	36	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt		311020000 - Grundsicherung im Alter
Produkt 311020000 - Grundsicherung im Alter		
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in	
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss	
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	50 - Soziale Hilfen	
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Winter	
Beschreibung		
Gewährung der Grundsicherung an Personen im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung, die über kein ausreichendes Einkommen und Vermögen verfügen.		

Teilergebnisplan 311020000 - Grundsicherung im Alter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			0,00	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0
		Erträge aus Zuschreibungen					
		311020000.4581000	0,00	0	0	0	0
		Herabsetzung der Wertberichtigung auf					
		311020000.4583000 Forderungen	0,00	0	0	0	0
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
		311020000.4591000 (Ausgleichszahlungen)	0,00	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
		Abschreibungen auf Sachanlagen					
		311020000.5711000	0,00	0	0	0	0
		Sonderabschreibungen auf Sachanlagen					
		311020000.5711010	0,00	0	0	0	0
		Aufwendungen beim Verkauf					
		311020000.5711020	0,00	0	0	0	0
		Aufwendungen aus Forderungsverlust					
		311020000.5731999	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
		Skontoaufwand					
		311020000.5499999	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzplan 311020000 - Grundsicherung im Alter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
686	23	1	2	3	4	5	6	7
	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0
689	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	1.665,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Einzahlungen, GS wg. Alters, Leistungen der Grusi im Alter a.v.E., örtlich, Wasbek	165,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen, GS wegen Alters, ukr. 311020000.6721111 der Grusi im Alter a.v.E., Wasbek	1.500,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	71.798,26	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Auszahlungen, GS wg. Alters, Leistungen der Grusi im Alter a.v.E., örtlich, Wasbek	30.982,66	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen, GS wg. dauerhaft voller 311020000.7721112 Erwerbsminderung, laufende Leistungen a.v.E., Wasbek	39.634,46	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen, GS wg. Alters, Leistungen der Grusi im Alter für ukrainische Flüchtlinge a. v.E., örtlich, Wasbek	1.181,14	0	0	0	0	0	0
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-70.133,26	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan 313010000 - Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	ALT_Erstattungen nach dem Asyl	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Herabsetzung der Wertberichtigung auf 313010000.4583000 Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	ALT_Sonst. Erträge aus lfd. 313010000.4591000 Verwaltungstätigkeit (Ausgleichszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	ALT_Aufwendungen aus Forderungsverlust 313010000.5731999	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
	Skontoaufwand 313010000.5499999	0,00	0	0	0	0	0
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	Skontoertrag 313010000.4699999	0,00	0	0	0	0	0
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		vorl. Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
571 574	1 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 313010000 - Hilfen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.329,88	0	0	0	0	0	0
	ALT_Erstattungen nach dem Asyl	9.329,88	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.329,88	0	0	0	0	0	0
70	Personal auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.329,88	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	313010000.6726031 Einzahlungen, Asyl § 3, ukr. Flüchtlinge, Rückzahlung gewährter Hilfen (Erstatt. von Leistungen) Wasbek	1.847,90	0	0	0	0	0	0
	313010000.6726831 Einzahlungen, Asyl § 3, Erstattung von Leistungen für r mehrtägige Schulfahrten, Wasbek	350,00	0	0	0	0	0	0
	313010000.6726860 Einzahlungen, Asyl § 2, Erstattung von Leistungen für r Schülerbeförderung, Wasbek	108,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen, Geldleistungen 313010000.6729216 (Lebensunterhalt) für § 3 AsylbLG, Wasbek	110,00	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	196.190,71	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen, Asyl § 2, Leistungen für 313010000.7728310 mehrtägige Schulfahrten, Wasbek	350,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen, Asyl § 3, Leistungen für 313010000.7728511 Schulbedarf, Wasbek	910,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen, Asyl § 2, Leistungen für 313010000.7728610 Schülerbeförderung, Wasbek	216,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen, HLU-Leistungen für § 2 313010000.7729211 AsylbLG, Wasbek	18.394,69	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen, Sachleistungen (Miete an 313010000.7729215 Vermieter) für § 3 AsylbLG, Wasbek	43.490,16	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen, Geldleistungen 313010000.7729216 (Lebensunterhalt) für § 3 AsylbLG, Wasbek	80.938,50	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen, Asyl, sonstige Leistungen 313010000.7729218 gem. § 6 AsylbLG, Wasbek	4.084,45	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen, HblL- Leistungen a.v.E. für § 313010000.7729219 2 AsylbLG, Wasbek	5.630,48	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen-Sachleistungen (Miete an 313010000.7729237 Vermieter) für ukrainische Geflüchtete § 3 AsylbLG, Wasbek	29.825,48	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen-Geldleistungen 313010000.7729238 (Lebensunterhalt) für ukrainische Geflüchtete § 3 AsylbLG, Wasbek	12.210,25	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen- Asyl, sonstige Leistungen für 313010000.7729240 ukrainische Geflüchtete gemäß § 6 AsylbLG, Wasbek	140,70	0	0	0	0	0	0
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-177.477,11	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	9.329,88	0	0	0	0	0	0

Produkt		315010000 - Koordination für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Produkt 315010000 - Koordination für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund		
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in	
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten	
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III	
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Brümmer	
Beschreibung		
Förderung der Integration von Menschen, die aufgrund von Alter, Krankheit oder aus anderen sozialen Gründen benachteiligt sind, durch die Initiierung, Einrichtung und Unterstützung von Projekten, Maßnahmen und Institutionen, um für den genannten Personenkreis eine nachhaltig verbesserte Lebensqualität zu sichern sowie ggf. deren Selbstständigkeit zu erhalten bzw. zu fördern.		

Teilergebnisplan 315010000 - Koordination für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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	47.298,28	19.500	12.000	12.300	12.600	12.900
	Zuweisungen vom Land für Aufnahme und Integration nach FAG	31.298,28	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	315010000.4141000 Aufnahmepauschale Asyl	16.000,00	16.000	7.000	7.200	7.400	7.600
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
		0,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	47.298,28	19.500	12.000	12.300	12.600	12.900
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	20.447,21	45.000	48.100	51.600	52.400	53.200
	Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziale Betreuung für Geflüchtete)	20.447,21	45.000	48.100	51.600	52.400	53.200
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	600	700	800
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	600	700	800
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.447,21	45.500	48.600	52.200	53.100	54.000
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.851,07	-26.000	-36.600	-39.900	-40.500	-41.100
46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	23	1	2	3	4	5	6
48	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		26.851,07	-36.600	-39.900	-40.500	-41.100
58	24	0,00	0	0	0	0	0
	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	26.851,07	-26.000	-36.600	-39.900	-40.500	-41.100

Teilfinanzplan 315010000 - Koordination für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	laufende Verwaltungstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.877,45	19.500	12.000	0	12.300	12.600	12.900
	Zuweisungen vom Land für Aufnahme und Integration nach FAG	26.377,45	3.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	315010000.6141000 Aufnahme pauschale Asyl	15.500,00	16.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.877,45	19.500	12.000	0	12.300	12.600	12.900
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	20.447,21	45.000	48.100	0	51.600	52.400	53.200
	Zuschüsse an übrige Bereiche							
	315010000.7318000	20.447,21	45.000	48.100	0	51.600	52.400	53.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	600	700	800
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände							
	315010000.7452000	0,00	500	500	0	600	700	800
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.447,21	45.500	48.600	0	52.200	53.100	54.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.430,24	-26.000	-36.600	0	-39.900	-40.500	-41.100
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
683	20							
		0,00	0	0	0			
684	21							
		0,00	0	0	0		0	0
685	22							
		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23							
		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24							
		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	26							
		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27							
		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28							
		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29							
		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30							
		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31							
		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32							
		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	34							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	35							
		0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a							
		0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	35c							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	36							
		21.430,24	-26.000	-36.600	0	-39.900	-40.500	-41.100

Produkt		331010000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 331010000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in	
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten	
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	1.188,00	3.300	3.300	3.700	4.100	4.500
	Senioren- Weihnachtsfeiern	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen für Seniorenbetreuung	140,00	800	800	900	1.000	1.100
	Zuschüsse an Kirchen zur Förderung der Jugendarbeit	1.048,00	500	500	600	700	800
	Zuschüsse an gemeinnützige Vereine zur Förderung der Jugendarbeit	0,00	500	500	600	700	800
54	16 + sonstige Aufwendungen	491,20	500	500	600	700	800
	Mitgliedsbeitrag KPV Aukrug e. V.	491,20	500	500	600	700	800
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.679,20	3.800	3.800	4.300	4.800	5.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.679,20	-3.800	-3.800	-4.300	-4.800	-5.300
46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	22	0,00	0	0	4	5	6
	23	-1.679,20	-3.800	-3.800	-4.300	-4.800	-5.300
48	24	0,00	0	0	0	0	0
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	-1.679,20	-3.800	-3.800	-4.300	-4.800	-5.300

Teilfinanzplan 331010000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.926,00	3.300	3.300	0	3.700	4.100	4.500
	Senioren- Weihnachtsfeiern							
	331010000.7318010	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen für Seniorenbetreuung	70,00	800	800	0	900	1.000	1.100
	Zuschüsse an Kirchen zur Förderung der Jugendarbeit	1.856,00	500	500	0	600	700	800
	Zuschüsse an gemeinnützige Vereine zur Förderung der Jugendarbeit	0,00	500	500	0	600	700	800
74	15 + sonstige Auszahlungen	491,20	500	500	0	600	700	800
	Mitgliedsbeitrag KPV Aukrug e. V.	491,20	500	500	0	600	700	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.417,20	3.800	3.800	0	4.300	4.800	5.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.417,20	-3.800	-3.800	0	-4.300	-4.800	-5.300
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
682	19	1	2	3	4	5	6	7
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20							
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21							
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22							
	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23							
	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25							
	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= 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	10.000	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für							
782	28							
	331010000.7817000 Investitionen - private Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29							
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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
	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
672	35a							
	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b							
	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c							
	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.417,20	-13.800	-3.800	0	-4.300	-4.800	-5.300

Produkt 345010000 - Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz

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

Teilergebnisplan 345010000 - Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
		0,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813,28	800	600	700	800	900
	Erstattung vom Kreis für Leistungen nach § 345010000.4482000 6b BKGG	813,28	800	600	700	800	900
45	7 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	813,28	800	600	700	800	900
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	813,28	800	600	700	800	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 (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	813,28	800	600	700	800	900
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	813,28	800	600	700	800	900

Teilfinanzplan 345010000 - Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096,67	800	600	0	700	800	900
	Erstattung vom Kreis für Leistungen nach § 345010000.6482000 6b BKGG	1.096,67	800	600	0	700	800	900
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.096,67	800	600	0	700	800	900
70	Personal auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.096,67	800	600	0	700	800	900
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
685	22	1	2	3	4	5	6	7
686	23							
688	24							
689	25							
	26							
781	27							
782	28							
783	29							
784	30							
785	31							
786	32							
787	33							
	34							
	35							
672	35a							
772	35b							
	35c							
	36							

Produkt		351020000 - Wohngeld
Produkt 351020000 - Hilfen nach dem Wohngeldgesetz		
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in	
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss	
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	50 - Soziale Hilfen	
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Winter	
Beschreibung		
Zahlung von Hilfen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)		

Teilergebnisplan 351020000 - Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
441, 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0
		Herabsetzung der Wertberichtigung auf					
		351020000.4583000 Forderungen	0,00	0	0	0	0
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
		Aufwendungen aus Forderungsverlust					
		351020000.5731999	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
		Skontoaufwand					
		351020000.5499999	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
		Skontoertrag					
		351020000.4699999	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	23	1	2	3	4	5	6
48	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 351020000 - Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
686	23							
		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24							
		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	26							
		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27							
		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28							
		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29							
		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30							
		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31							
		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32							
		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	34							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	35							
		0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a							
		71.610,00	0	0	0	0	0	0
		71.610,00	0	0	0	0	0	0
772	35b							
		71.409,00	0	0	0	0	0	0
		70.994,00	0	0	0	0	0	0
		415,00	0	0	0	0	0	0
	35c							
		201,00	0	0	0	0	0	0
	36							
		0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

365010000 - Kindertageseinrichtungen

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

Teilergebnisplan 365010000 - Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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	2.860,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	Erträge aus der Auflösung von 365010000.4162000 Sonderposten aus Zuweisungen	2.860,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
		56.453,03	56.400	56.400	57.300	58.200	59.100
	Miete Kindergarten vom Schulverband 365010000.4411010	56.453,03	56.400	56.400	57.300	58.200	59.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	100	200	300	400
	Kostenerstattungen nach KitaG von anderen 365010000.4482000 Gemeinden	0,00	1.000	100	200	300	400
45	7 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	59.313,03	60.200	59.300	60.400	61.500	62.600
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	29.544,49	29.600	29.600	30.200	30.800	31.400
	Abschreibungen auf Sachanlagen 365010000.5711000	29.482,49	29.500	29.500	30.000	30.500	31.000
	Abschreibungen auf geleistete 365010000.5741000 Zuwendungen	62,00	100	100	200	300	400
53	15 + Transferaufwendungen	777.206,55	950.000	763.700	775.200	786.900	798.800
	Finanzierungsbeitrag für Kindertagesstätten 365010000.5312000 an den Kreis (Wohnsatzabgabe)	501.737,17	600.000	620.000	629.300	638.800	648.400
	Kindergartenumlage an den Schulverband 365010000.5313000	275.469,38	350.000	143.700	145.900	148.100	150.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	100	200	300	400
	Weiterleitung von Kostenerstattungen nach 365010000.5453000 KitaG an den Schulverband	0,00	1.000	100	200	300	400
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	806.751,04	980.600	793.400	805.600	818.000	830.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-747.438,01	-920.400	-734.100	-745.200	-756.500	-768.000
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 (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-747.438,01	-920.400	-734.100	-745.200	-756.500	-768.000
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.519,04	24.200	37.100	37.900	38.700	39.500
	Leistungen Tiefbau 365010000.5811036	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	Leistungen Bauhof 365010000.5811039	0,00	700	600	700	800	900
	Leistungen Gebäudewirtschaft 365010000.5811042	14.519,04	22.000	35.000	35.600	36.200	36.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-761.957,05	-944.600	-771.200	-783.100	-795.200	-807.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		vorl. Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
		1	2	3	4	5	6
571 574	1 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.544,49	29.600	29.600	30.200	30.800	31.400
416 437	2 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.860,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	3 = Nettoabschreibungsaufwand	26.684,49	26.800	26.800	27.300	27.800	28.300

Teilfinanzplan 365010000 - Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	laufende Verwaltungstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		56.453,03	56.400	56.400	0	57.300	58.200	59.100
	Miete Kindergarten vom Schulverband							
648		56.453,03	56.400	56.400	0	57.300	58.200	59.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	100	0	200	300	400
	Kostenerstattungen nach KitaG von anderen							
65		0,00	1.000	100	0	200	300	400
66	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	56.453,03	57.400	56.500	0	57.500	58.500	59.500
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	759.983,69	950.000	763.700	0	775.200	786.900	798.800
	Finanzierungsbeitrag für Kindertagesstätten							
	365010000.7312000 an den Kreis (Wohnsitzabgabe)	541.181,42	600.000	620.000	0	629.300	638.800	648.400
	Kindergartenumlage an den Schulverband							
74	15 + sonstige Auszahlungen	218.802,27	350.000	143.700	0	145.900	148.100	150.400
	Weiterleitung von Kostenerstattungen nach							
	365010000.7453000 KiTaG an den Schulverband	0,00	1.000	100	0	200	300	400
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	759.983,69	951.000	763.800	0	775.400	787.200	799.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-703.530,66	-893.600	-707.300	0	-717.900	-728.700	-739.700
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt		421010000 - Sportförderung
Produkt 421010000 - Sportförderung		
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in	
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten	
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	41 - Kultur und Sport	
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	N.N.	
Beschreibung		
Förderung des organisierten und nicht organisierten Sport- und Spielbetriebes durch Fachberatung sowie finanzielle und organisatorische Hilfen.		

Teilergebnisplan 421010000 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	300,00	300	200	300	400	500
	Abschreibungen auf geleistete 421010000.5741000 Zuwendungen	300,00	300	200	300	400	500
53	15 + Transferaufwendungen	16.145,25	35.000	35.000	35.600	36.200	36.800
	Lfd. Zuschüsse an Sportvereine 421010000.5318000	16.145,25	35.000	35.000	35.600	36.200	36.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.445,25	35.300	35.200	35.900	36.600	37.300
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.445,25	-35.300	-35.200	-35.900	-36.600	-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 (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.445,25	-35.300	-35.200	-35.900	-36.600	-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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	26	1	2	3	4	5	6
		-16.445,25	-35.300	-35.200	-35.900	-36.600	-37.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		vorl. Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
571	1	1	2	3	4	5	6
574		300,00	300	200	300	400	500
416	2						
437		0,00	0	0	0	0	0
	3	300,00	300	200	300	400	500

Teilfinanzplan 421010000 - Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	33.030,38	35.000	35.000	0	35.600	36.200	36.800
	Lfd. Zuschüsse an Sportvereine	33.030,38	35.000	35.000	0	35.600	36.200	36.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.030,38	35.000	35.000	0	35.600	36.200	36.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.030,38	-35.000	-35.000	0	-35.600	-36.200	-36.800
	Investitionstätigkeit							
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

424010000 - Sport- und Freizeitanlagen

Produkt 424010000 - Sport und Freizeitanlagen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	41 - Kultur und Sport, 61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	N.N., Herr Kuck
Beschreibung	
Sicherstellung eines vielfältigen Angebotes an Sport- und Freizeitanlagen.	
Dazu gehören:	
· Sportentwicklungsplanung inkl. Sportstättenbedarfsplanung	
· Erarbeitung und Fortschreibung von Sportgrundsätzen und -richtlinien sowie von Miet- und Pachtverträgen bei Nutzung durch Dritte	
· Vermietung/Überlassung von Sport- und Freizeitanlagen sowie Überwachung der Betriebsabläufe	
· Organisatorische Unterstützung von Sportveranstaltungen	

Teilergebnisplan 424010000 - Sport- und Freizeitanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514,18	2.500	2.600	2.700	2.800
		Erträge aus der Auflösung von 424010000.4162000 Sonderposten aus Zuweisungen	2.514,18	2.500	2.600	2.700	2.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.170,25	57.000	58.000	59.000	60.000
		Nutzungsentschädigung für Sportanlagen v. 424010000.4321000 Schulverband	22.000,00	22.000	22.400	22.800	23.200
		Nutzungsentschädigungen für die Sporthalle 424010000.4321010	10.170,25	35.000	35.600	36.200	36.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	34.684,43	59.500	60.600	61.700	62.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431,29	2.600	2.900	3.200	3.800
		Geräte, Ausstattungs- und 424010000.5271000 Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800
		Wartung von Sportgeräten (jährliche 424010000.5271010 Inspektion)	3.431,29	500	600	700	800
		Reparatur von Sportgeräten (nach 424010000.5271045 Inspektion)	0,00	600	900	1.100	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.923,34	62.000	60.700	61.700	63.700
		Abschreibungen auf Sachanlagen 424010000.5711000	61.923,34	62.000	61.700	62.700	63.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.731,27	23.500	23.900	24.400	25.400
		Fernmeldegebühren 424010000.5431000	599,88	600	700	800	900
		Erstattung der Personalkosten für 424010000.5453000 Hausmeisterleistungen an den Schulverband	2.477,12	4.600	4.800	4.900	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	424010000.5453010 Erstattung der Personalkosten für Reinigungskräfte an den Schulverband	16.654,27	18.300	18.600	18.900	19.200	19.500
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.085,90	88.100	87.500	89.300	91.100	92.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.401,47	-28.600	-28.000	-28.700	-29.400	-30.100
46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.401,47	-28.600	-28.000	-28.700	-29.400	-30.100
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.263,82	62.200	80.000	81.100	82.200	83.300
	Leistungen Tiefbau	0,00	4.000	4.000	3.800	3.600	3.400
	424010000.5811036						
	424010000.5811039 Leistung Bauhof	23.420,25	14.200	29.000	29.500	30.000	30.500
	424010000.5811042 Leistung Gebäudewirtschaft	107.843,57	44.000	47.000	47.800	48.600	49.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.665,29	-90.800	-108.000	-109.800	-111.600	-113.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		vorl. Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
		1	2	3	4	5	6
571 574	1 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	61.923,34	62.000	60.700	61.700	62.700	63.700
416 437	2 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.514,18	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
3	= Nettoabschreibungsaufwand	59.409,16	59.500	58.200	59.100	60.000	60.900

Teilfinanzplan 424010000 - Sport- und Freizeitanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.055,38	57.000	57.000	0	58.000	59.000	60.000
	Nutzungsentschädigung für Sportanlagen v.							
	424010000.6321000 Schulverband	22.000,00	22.000	22.000	0	22.400	22.800	23.200
	Nutzungsentschädigungen für die Sporthalle							
	424010000.6321010	27.055,38	35.000	35.000	0	35.600	36.200	36.800
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	49.055,38	57.000	57.000	0	58.000	59.000	60.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113,56	2.600	2.900	0	3.200	3.500	3.800
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	424010000.7271000 Wartung von Sportgeräten (jährliche Inspektion)	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	424010000.7271010 Inspektion	3.113,56	500	500	0	600	700	800
	Reparatur von Sportgeräten (nach Inspektion)							
	424010000.7271045 Inspektion	0,00	600	900	0	1.000	1.100	1.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	19.731,27	23.500	23.900	0	24.400	24.900	25.400
	Fernmeldegebühren							
	424010000.7431000	599,88	600	600	0	700	800	900
	Erstattung der Personalkosten für Hausmeisterleistungen an den Schulverband							
	424010000.7453000	2.477,12	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	Erstattung der Personalkosten für Reinigungskräfte an den Schulverband							
	424010000.7453010	16.654,27	18.300	18.600	0	18.900	19.200	19.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.844,83	26.100	26.800	0	27.600	28.400	29.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	17	1	2	3	4	5	6	7
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		26.210,55	30.900	30.200	0	30.400	30.800
	Investitionstätigkeit							
681	18							
	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	21.000	62.000	0	0	0
	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	21.000	62.000	0	0	0
682	19							
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
683	20							
	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
684	21							
	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
685	22							
	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
686	23							
	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0	0	0
688	24							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
689	25							
	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	26							
	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	21.000	62.000	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		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	123.000	62.000	0	0	0
	Auszahlungen aus AIB PV-Anlage Sporthalle		0,00	100.000	0	0	0	0
	ALT_Auszahlungen aus AIB Sprecherturm Sportplatz		0,00	23.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus AIB, Sportplatz 424010000.7852035 Brunnenbau und Beregnungsanlage		0,00	0	62.000	0	0	0
786	32							
	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
787	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	123.000	62.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-102.000	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	26.210,55	-71.100	30.200	0	30.400	30.600	30.800

Produkt		424010100 - Sportlerheim
Produkt 424010100 - Sportlerheim		
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in	
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss	
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	65 - Gebäudemanagement, 41 - Kultur und Sport	
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	N.N., Herr Kuck	
Beschreibung		
Abrechnung der laufenden Unterhaltskosten des dem Pächter überlassenen Gebäudes, bauliche Unterhaltung in größerem Umfang		

Teilergebnisplan 424010100 - Sportlerheim

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
		27.370,50	21.600	12.000	12.200	12.400	12.600
	Miete Wohnung Schulstr. 16 einschl. Pacht 424010100.4411000 Sportlerheim	27.370,50	21.600	12.000	12.200	12.400	12.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.370,50	21.600	12.000	12.200	12.400	12.600
50	11 Personalaufwendungen	9.600,00	9.600	0	0	0	0
	Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich 424010100.5019000 Tätige	9.600,00	9.600	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.896,50	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus Forderungsverlust 424010100.5731999	4.896,50	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 (= Zeilen 11 bis 16)	14.496,50	9.600	0	0	0	0
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.874,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
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 (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.874,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
48	24	1	2	3	4	5	6
			0,00	0	0	0	0
58	25		0,00	52.500	138.200	140.000	141.800
			0,00	1.500	1.600	1.700	1.800
			0,00	51.000	135.000	138.300	140.000
	26		-40.500	-124.500	-126.000	-127.600	-129.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		vorl. Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
571 574	1	1	2	3	4	5	6
			0,00	0	0	0	0
416 437	2						
			0,00	0	0	0	0
	3		0,00	0	0	0	0

Teilfinanzplan 424010100 - Sportlerheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	laufende Verwaltungstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		13.100,00	21.600	12.000	0	12.200	12.400	12.600
	Miete Wohnung Schulstr. 16 einschl. Pacht 424010100.6411000 Sportlerheim	13.100,00	21.600	12.000	0	12.200	12.400	12.600
648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.100,00	21.600	12.000	0	12.200	12.400	12.600
70	10 Personalauszahlungen	9.600,00	9.600	0	0	0	0	0
	Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich 424010100.7019000 Tätige	9.600,00	9.600	0	0	0	0	0
71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.600,00	9.600	0	0	0	0	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.500,00	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
684	21	1	2	3	4	5	6	7
	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29							
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus AIB Alarmanlage Sportlerheim	0,00	0	5.000	0	0	0	0
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	6.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-6.000	0	0	0	0
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35c	35c	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.500,00	11.000	6.000	0	12.200	12.400	12.600

Produkt

511010000 - Orts- und Regionalplanung

Produkt 511010000 - Orts- und Regionalplanung		
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in	
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss	
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	61 - Stadtplanung und -entwicklung	
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Frau Teichert	
Beschreibung		
Nachhaltige Entwicklung, Lenkung und Ordnung der gemeindlichen Raumstrukturen mittels der mit rechtlichen Wirkungen ausgestatteten Bauleitpläne und der kommunalen Investitions- und Infrastrukturpolitik. Ziel der räumlichen Planung und Entwicklung ist, die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang zu bringen und zu einer dauerhaften ausgewogenen Ordnung zu führen. Wesentliche Aufgaben: · Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) · Örtliche städtebauliche Konzepte, · Landschaftsplanung, · Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen, · Verkehrsplanung.		

Teilergebnisplan 511010000 - Orts- und Regionalplanung -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.317,33	900	5.900	6.100	11.400	6.500
	Zuweisungen vom Land						
	511010000.4141000	0,00	0	5.300	5.400	10.600	5.600
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.317,33	900	600	700	800	900
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,20	500	500	600	700	800
	Verwaltungsgebühren	555,20	500	500	600	700	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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.872,53	1.400	6.400	6.700	12.100	7.300
50	Personal aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.397,23	3.500	30.000	30.500	31.000	31.500
	Planungskosten						
	511010000.5271020	55.397,23	3.500	30.000	30.500	31.000	31.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	300	400	500
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	300	400	500
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.397,23	3.700	30.200	30.800	31.400	32.000
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.524,70	-2.300	-23.800	-24.100	-19.300	-24.700
46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	22	0,00	0	0	0	0	0
	23	-50.524,70	-2.300	-23.800	-24.100	-19.300	-24.700
48	24	0,00	0	0	0	0	0
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	-50.524,70	-2.300	-23.800	-24.100	-19.300	-24.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		vorl. Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
571 574	1	0,00	2	3	4	5	6
416 437	2	4.317,33	900	600	700	800	900
	3	-4.317,33	-900	-600	-700	-800	-900

Teilfinanzplan 511010000 - Orts- und Regionalplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.300	0	5.400	10.600	5.600
	Zuweisungen vom Land							
	511010000.6141000	0,00	0	5.300	0	5.400	10.600	5.600
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,20	500	500	0	600	700	800
	Verwaltungsgebühren							
	511010000.6311000	459,20	500	500	0	600	700	800
641	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
642		0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459,20	500	5.800	0	6.000	11.300	6.400
	(= Zeilen 1 bis 8)							
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.152,64	3.500	30.000	0	30.500	31.000	31.500
	Auszahlungen für Planungskosten							
	511010000.7271020	6.152,64	3.500	30.000	0	30.500	31.000	31.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	300	400	500
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten							
	511010000.7431000	0,00	200	200	0	300	400	500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.152,64	3.700	30.200	0	30.800	31.400	32.000
	(= Zeilen 10 bis 15)							
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.693,44	-3.200	-24.400	0	-24.800	-20.100	-25.600
	(= Zeilen 9 / 16)							
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
683	20							
		0,00	0	0	0			
684	21							
		0,00	0	0	0			
685	22							
		0,00	0	0	0			
686	23							
		0,00	0	0	0			
688	24							
		0,00	0	0	0			
689	25							
		0,00	0	0	0			
	26							
		0,00	0	0	0			
781	27							
		0,00	0	0	0			
782	28							
		0,00	0	0	0			
783	29							
		0,00	0	0	0			
784	30							
		0,00	0	0	0			
785	31							
		0,00	25.000	0	0			
		0,00	25.000	0	0			
786	32							
		0,00	0	0	0			
787	33							
		0,00	0	0	0			
	34							
		0,00	25.000	0	0			
	35							
		0,00	-25.000	0	0			
672	35a							
		0,00	0	0	0			
772	35b							
		0,00	0	0	0			
	35c							
		0,00	0	0	0			
	36							
		-5.693,44	-28.200	-24.400	0	-24.800	-20.100	-25.600

Produkt		535010000 - Kombinierte Versorgung
Produkt 535010000 - Kombinierte Versorgung		
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in	
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss	
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	01 - Steuerungsunterstützung und Kommunikation	
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Stein	
Beschreibung		
Bestandteile des Produktes sind:		
- Konzessionsabgaben für Leitungsinfrastruktur (Strom-, Wasser-, Gas- sowie ggf. Fern- und Nahwärmeleitungen)		
- Einspeisevergütungen für Stromerzeugung		
- Finanzielle Beteiligungen an Windenergie und Photovoltaikanlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)		

Teilergebnisplan 535010000 - Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	118.537,49	122.100	125.200	127.300	129.400	131.500
	Konzessionsabgaben Stromversorgung	56.283,65	60.000	56.300	57.200	58.100	59.000
	Konzessionsabgabe Gasversorgung	8.398,20	13.200	11.300	11.500	11.700	11.900
	Konzessionsabgabe Trinkwasserversorgung	19.782,23	22.900	23.500	23.900	24.300	24.700
	EEG-Umlage	34.073,41	26.000	34.100	34.700	35.300	35.900
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	118.537,49	122.100	125.200	127.300	129.400	131.500
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	118.537,49	122.100	125.200	127.300	129.400	131.500
46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	23	1	2	3	4	5	6
48	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		118.537,49	122.100	125.200	127.300	129.400
58	24	0,00	0	0	0	0	0
	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	118.537,49	122.100	125.200	127.300	129.400
							131.500

Teilfinanzplan 535010000 - Kombinierte Versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	laufende Verwaltungstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	119.202,49	122.100	125.200	0	127.300	129.400	131.500
	Konzessionsabgaben Stromversorgung	57.013,65	60.000	56.300	0	57.200	58.100	59.000
	Konzessionsabgabe Gasversorgung	8.333,20	13.200	11.300	0	11.500	11.700	11.900
	Konzessionsabgabe Trinkwasserversorgung	19.782,23	22.900	23.500	0	23.900	24.300	24.700
	EEG-Umlage	34.073,41	26.000	34.100	0	34.700	35.300	35.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	119.202,49	122.100	125.200	0	127.300	129.400	131.500
70	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	119.202,49	122.100	125.200	0	127.300	129.400	131.500
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
683	20							
		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21							
		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22							
		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23							
		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24							
		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	26							
		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27							
		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28							
		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29							
		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30							
		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31							
		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32							
		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	34							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	35							
		0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a							
		0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	35c							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	36							
		119.202,49	122.100	125.200	0	127.300	129.400	131.500

Produkt			536010000 - Breitbandversorgung
Produkt 536010000 - Breitbandversorgung			
Verantwortlicher der Gemeinde		Bürgermeister/in	
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde		Haupt- und Finanzausschuss	
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster		61 - Stadtplanung und -entwicklung, 66 - Tiefbau und Grünflächen	
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster		Herr Duve, Frau Teichert	
Beschreibung			
- Eigenanteil der Gemeinde am Breitbandausbau Außenanlieger			
- Planungs- und Herstellungskosten Breitbandausbau			

Teilergebnisplan 536010000 - Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	536010000.4161000						
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	536010000.4162000						
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	536010000.4371000						
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	536010000.4371100						
441	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
442		0,00	0	0	0	0	0
446							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Herabsetzung der Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	536010000.4583000						
	Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ausgleichszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
	536010000.4591000						
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	536010000.5711000						
	Aufwendungen aus Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	536010000.5731999						
	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	536010000.5741000						
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Skontoaufwand						
	536010000.5499999	0,00		0			0
17	davon Verfügungsmittel	0,00		0		0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00		0		0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00		0		0	0
46	+ Finanzerträge	0,00		0		0	0
	Skontoertrag						
	536010000.4699999	0,00		0		0	0
55	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00		0		0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00		0		0	0
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0		0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0		0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00		0		0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		vorl. Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
		1	2	3	4	5	6
571 574	1 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00		0		0	0
416 437	2 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00		0		0	0
	3 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00		0		0	0

Teilfinanzplan 536010000 - Breitbandversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.421.300	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.137.100	0	0	0	0
	Investitionszuweisung vom Land			284.200	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
684	21	1	2	3	4	5	6	7
	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0
689	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	1.421.300	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	1.895.000	0	0	0
	Auszahlungen aus AIB Breitbandausbau Außenanleger	0,00	0	1.895.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.895.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-473.700	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-473.700	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan 537010000 - Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	300	400	500
	537010000.4321000 Containerstandplatz	200,00	200	200	300	400	500
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	200,00	200	200	300	400	500
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465,81	3.000	2.600	2.800	3.000	3.200
	Unterhaltung des Sammelplatzes	2.936,26	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	537010000.5211000						
	Bewirtschaftungskosten für die Anlieferung	529,55	1.000	600	700	800	900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.465,81	3.000	2.600	2.800	3.000	3.200
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.265,81	-2.800	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.265,81	-2.800	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.007,00	2.600	2.800	2.900	3.000
		537010000.5811039 Leistung Bauhof	2.007,00	2.600	2.800	2.900	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.272,81	-5.400	-5.300	-5.500	-5.700

Teilfinanzplan 537010000 - Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	0	300	400	500
	Sondernutzungsvereinbarung für 537010000.6321000 Containerstandplatz	200,00	200	200	0	300	400	500
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	79,10	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79,10	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	279,10	200	200	0	300	400	500
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506,43	3.000	2.600	0	2.800	3.000	3.200
	Unterhaltung des Sammelplatzes	1.976,88	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	Bewirtschaftungskosten für die Anlieferung	529,55	1.000	600	0	700	800	900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.506,43	3.000	2.600	0	2.800	3.000	3.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.227,33	-2.800	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
683	20							
		0,00	0	0	0			
684	21							
		0,00	0	0	0		0	0
685	22							
		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23							
		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24							
		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	26							
		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27							
		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28							
		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29							
		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30							
		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31							
		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32							
		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	34							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	35							
		0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a							
		0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	35c							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	36							
		-2.227,33	-2.800	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700

Produkt

538010000 - Abwasserbeseitigung

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

Teilergebnisplan 538010000 - Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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	247.284,31	208.900	208.900	212.200	215.600	219.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	538010000.4321000	213.442,85	200.000	200.000	203.000	206.100	209.200
	Erträge aus der Auflösung von						
	538010000.4371100 Sonderposten für Kostenerstattungen	318,46	300	300	400	500	600
	Entnahme aus der						
	538010000.4381000 Gebührenaufgleichsrücklage (Abwasserbeseitigung)	33.523,00	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
441	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
442		0,00	0	0	0	0	0
446							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.614,78	0	0	0	0	0
	Erstattungen von sonstigen öffentlichen						
	538010000.4486000 Sonderrechnungen	104.614,78	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	351.899,09	208.900	208.900	212.200	215.600	219.000
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	72.913,54	170.100	140.100	142.300	144.800	147.300
	Unterhaltung Kanalnetz und Pumpstationen						
	538010000.5221000	14.578,83	50.000	20.000	20.300	20.700	21.100
	Bewirtschaftung Kanalnetz und						
	538010000.5241000 Pumpstationen	19.101,08	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
	Erstattung d. Abwasserkosten an die Stadt						
	538010000.5241010 Neumünster	39.233,63	100.000	100.000	101.500	103.100	104.700
	Lohn- /Sachkosten für Wartung						
	538010000.5241020	0,00	100	100	200	300	400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	83.005,02	82.800	82.800	84.100	85.400	86.700
	Abschreibungen auf Sachanlagen						
	538010000.5711000	82.799,05	82.800	82.800	84.100	85.400	86.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	538010000.5731999	205,97	0	0	0	0	0
53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	+ sonstige Aufwendungen	15.017,93	13.700	13.900	14.300	14.700	15.100
	538010000.5431000	665,12	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	Femmeldegebühren für Pumpstationen						
	538010000.5452000	0,00	100	100	200	300	400
	Kostenerstattung an die Stadt Neumünster						
	538010000.5455000	14.352,81	12.400	12.600	12.800	13.000	13.200
	Kostenerstattung an die Stadtwerke NMS						
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17							
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.936,49	266.600	236.800	240.700	244.900	249.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	180.962,60	-57.700	-27.900	-28.500	-29.300	-30.100
46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	180.962,60	-57.700	-27.900	-28.500	-29.300	-30.100
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.661,00	4.400	2.200	2.300	2.400	2.500
	538010000.5811039	1.661,00	4.400	2.200	2.300	2.400	2.500
	Leistung Bauhof						
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	179.301,60	-62.100	-30.100	-30.800	-31.700	-32.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		vorl. Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
		1	2	3	4	5	6
571	1						
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	82.799,05	82.800	82.800	84.100	85.400	86.700
416	2						
437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	318,46	300	300	400	500	600
	3						
	= Nettoabschreibungsaufwand	82.480,59	82.500	82.500	83.700	84.900	86.100

Teilfinanzplan 538010000 - Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	laufende Verwaltungstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.614,19	200.000	200.000	0	203.000	206.100	209.200
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
	538010000.6321000	197.614,19	200.000	200.000	0	203.000	206.100	209.200
641	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
642								
646								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.614,78	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,							
	538010000.6486000 Kostenumlagen	104.614,78	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.228,97	200.000	200.000	0	203.000	206.100	209.200
	(= Zeilen 1 bis 8)							
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.811,02	170.100	140.100	0	142.300	144.800	147.300
	Unterhaltung Kanalnetz und Pumpstationen							
	538010000.7221000	14.578,83	50.000	20.000	0	20.300	20.700	21.100
	Bewirtschaftung Kanalnetz und Pumpstationen							
	538010000.7241000 Pumpstationen	17.435,44	20.000	20.000	0	20.300	20.700	21.100
	Erstattung d. Abwasserkosten an die Stadt Neumünster							
	538010000.7241010 Neumünster	36.796,75	100.000	100.000	0	101.500	103.100	104.700
	Sonst. Bewirtschaftungskosten							
	538010000.7241020	0,00	100	100	0	200	300	400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	15.007,85	13.700	13.900	0	14.300	14.700	15.100
	Fermeldegebühren für Pumpstationen							
	538010000.7431000	655,04	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	Kostenerstattung an die Stadt Neumünster							
	538010000.7452000	0,00	100	100	0	200	300	400
	Kostenerstattung an die Stadtwerke NMS							
	538010000.7455000	14.352,81	12.400	12.600	0	12.800	13.000	13.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.818,87	183.800	154.000	0	156.600	159.500	162.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	218.410,10	16.200	46.000	0	46.400	46.600	46.800
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	+ 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	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
784	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.543,67	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	Auszahlungen aus AIB, Herstellung von Abwasserhausanschlüssen	15.326,49	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen aus AIB, Sanierung 538010000.7852012 Schmutzwasserkanäle	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen aus AIB Kanalkataster 538010000.7852013	217,18	0	0	0	0	0	0
786	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.543,67	30.000	30.000		27.000	27.000	27.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.543,67	-30.000	-30.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	202.866,43	-13.800	16.000	0	19.400	19.600	19.800

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 Kühl, Herr Duve	
Beschreibung		
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Anlagen zur Sammlung und Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers		

Teilergebnisplan 538010100 - Niederschlagswasser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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						
442	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
446		0,00	0	0	0	0	0
448	6						
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7						
	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8						
	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9						
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11						
	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12						
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13						
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.532,42	20.900	15.900	16.300	16.700	17.100
	Unterhaltung RW-Netz und Regenwasserrückhaltebecken	9.681,12	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	Pacht Fläche Regenwasserrückhaltebecken	851,30	900	900	1.000	1.100	1.200
57	14						
	+ bilanzielle Abschreibungen	70.757,66	70.800	70.800	71.900	73.000	74.100
	Abschreibungen auf Sachanlagen	70.757,66	70.800	70.800	71.900	73.000	74.100
53	15						
	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16						
	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.290,08	91.700	86.700	88.200	89.700	91.200
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.290,08	-91.700	-86.700	-88.200	-89.700	-91.200
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 (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.290,08	-91.700	-86.700	-88.200	-89.700	-91.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.290,08	-91.700	-86.700	-88.200	-89.700	-91.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		vorl. Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
571	1						
574							
416	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	70.757,66	70.800	70.800	71.900	73.000	74.100
437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3 = Nettoabschreibungsaufwand	70.757,66	70.800	70.800	71.900	73.000	74.100

Teilfinanzplan 538010100 - Niederschlagswasser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.532,42	20.900	15.900	0	16.300	16.700	17.100
	Unterhaltung RW-Netz und Regenwasserrückhaltebecken	9.681,12	20.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	Pacht Fläche Regenwasserrückhaltebecken	851,30	900	900	0	1.000	1.100	1.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.532,42	20.900	15.900	0	16.300	16.700	17.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.532,42	-20.900	-15.900	0	-16.300	-16.700	-17.100
	Investitionstätigkeit							
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
684	21	1	2	3	4	5	6	7
	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen aus AIB, Sanierung RW-538010/100.785/2021 Kanäle	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.532,42	-40.900	-35.900	0	-36.300	-36.700	-37.100

Produkt

541010000 - Gemeindestraßen

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

Teilergebnisplan 541010000 - Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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	13.807,28	13.600	13.600	13.900	14.200	14.500
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	31,85	0	0	0	0	0
	541010000.4161000						
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.775,43	13.600	13.600	13.900	14.200	14.500
	541010000.4162000						
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657,38	600	600	700	800	900
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	657,38	600	600	700	800	900
441	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	610,80	0	0	0	0	0
442							
446							
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	610,80	0	0	0	0	0
	541010000.4460000						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.224,81	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	Erstattungen von privaten Unternehmen						
	541010000.4487000	35.224,81	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
45	7 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.300,27	16.200	17.200	17.700	18.200	18.700
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	152.279,27	169.500	172.500	175.400	178.300	181.300
	Unterhaltung Straßen und Wege						
	541010000.5221000	101.244,94	110.000	110.000	111.700	113.400	115.200
	Winterdienst						
	541010000.5221010	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	541010000.5221020	7.684,95	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	Bewirtschaftung Straßen und Wege						
	541010000.5241000	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung						
	541010000.5241010	42.548,51	45.000	45.000	45.700	46.400	47.100
	Aufwand für Festwert Straßenverkehrszeichen						
	541010000.5271910	800,87	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
57	14	1	2	3	4	5	6
		227.665,99	209.100	208.800	212.000	215.200	218.500
		227.663,99	209.100	208.800	212.000	215.200	218.500
		2,00	0	0	0	0	0
53	15	0,00	0	0	0	0	0
54	16	0,00	0	0	0	0	0
	17	0,00	0	0	0	0	0
	18	379.945,26	378.600	381.300	387.400	393.500	399.800
	19						
		-329.644,99	-362.400	-364.100	-369.700	-375.300	-381.100
46	20	0,00	0	0	0	0	0
55	21	0,00	0	0	0	0	0
	22	0,00	0	0	0	0	0
	23	-329.644,99	-362.400	-364.100	-369.700	-375.300	-381.100
48	24	0,00	0	0	0	0	0
58	25	44.659,75	52.200	61.500	62.600	63.700	64.800
		44.659,75	51.200	60.500	61.500	62.500	63.500
		0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	26	-374.304,74	-414.600	-425.600	-432.300	-439.000	-445.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		vorl. Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
571	1	1	2	3	4	5	6
574		227.665,99	209.100	208.800	212.000	215.200	218.500
416	2	14.464,66	14.200	14.200	14.600	15.000	15.400
437	3	213.201,33	194.900	194.600	197.400	200.200	203.100

Teilfinanzplan 541010000 - Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	laufende Verwaltungstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		610,80	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	610,80	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.065,20	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, private Unternehmen	35.065,20	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.676,00	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.499,08	169.500	172.500	0	175.400	178.300	181.300
	Unterhaltung Straßen und Wege	99.102,94	110.000	110.000	0	111.700	113.400	115.200
	Winterdienst							
	541010000.7221010	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.046,76	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	Bewirtschaftung Straßen und Wege	0,00	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	42.548,51	45.000	45.000	0	45.700	46.400	47.100
	Auszahlungen für Festwert Straßenverkehrszeichen	800,87	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.499,08	169.500	172.500	0	175.400	178.300	181.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	17	1	2	3	4	5	6	7
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-114.823,08	-167.500	-169.500	0	-175.100	-178.000
	Investitionstätigkeit							
681	18							
	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
682	19							
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
683	20							
	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
684	21							
	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
685	22							
	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
686	23							
	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0	0	0
688	24							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
689	25							
	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	26							
	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0	0	0	0
781	27							
	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
782	28							
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
783	29							
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		1.769,29	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des 541010000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro		1.769,29	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)		1.769,29	0	0	0	0	0
	35							
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-1.769,29	0	0	0	0	0

Produkt

551010000 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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

Teilergebnisplan 551010000 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	585,60	0	0	0	0	0
	Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	585,60	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	585,60	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	42.535,01	58.200	59.200	60.700	62.200	63.700
	Unterhaltung Kinderspielfläche	9.643,87	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	Grünflächenpflege Denkmäler, Straßenbegleitgrün (Bäume, Knicks, Wege usw.)	18.042,97	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
	Unterhaltung Bäume	6.457,61	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	Unterhaltung Knicks	5.096,77	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	Unterhaltung Wander- und Verbindungswege	100,00	200	200	300	400	500
	Abfallbeseitigung Grünanlagen (Papierkörbe, Hundetoiletten, Müllab Sammlung)	3.060,96	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	Wälder und Forsten	23,15	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	Bewirtschaftung Kinderspielfläche	109,68	500	500	600	700	800
	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
57	14	1	2	3	4	5	6
		4.184,37	3.400	5.400	5.500	5.600	5.700
		4.184,37	3.400	5.400	5.500	5.600	5.700
53	15	0,00	0	0	0	0	0
54	16	161,38	400	300	500	700	900
		161,38	300	200	300	400	500
		0,00	100	100	200	300	400
17		0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.880,76	62.000	64.900	66.700	68.500	70.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.295,16	-62.000	-64.900	-66.700	-68.500	-70.300
46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.295,16	-62.000	-64.900	-66.700	-68.500	-70.300
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.405,00	21.500	36.900	37.500	38.100	38.700
	Leistung Bauhof	27.405,00	21.500	36.900	37.500	38.100	38.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.700,16	-83.500	-101.800	-104.200	-106.600	-109.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		vorl. Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
571	1	1	2	3	4	5	6
574		4.184,37	3.400	5.400	5.500	5.600	5.700
416	2	0,00	0	0	0	0	0
437	3	4.184,37	3.400	5.400	5.500	5.600	5.700

Teilfinanzplan 551010000 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	laufende Verwaltungstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	585,60	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 551010000.6591000 (Ausgleichszahlungen)	585,60	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	585,60	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.082,58	58.200	59.200	0	60.700	62.200	63.700
	Unterhaltung Kinderspielflächen	9.643,87	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	551010000.7211000							
	Grünflächenpflege Denkmäler, 551010000.7221000 Straßenbegleitgrün (Bäume, Knicks, Wege usw.)	17.688,88	25.000	25.000	0	25.400	25.800	26.200
	Unterhaltung Bäume	6.457,61	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	551010000.7221010							
	Unterhaltung Knicks	5.096,77	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	551010000.7221020							
	Unterhaltung Wander- und 551010000.7221030 Verbindungswege	100,00	200	200	0	300	400	500
	Abfallbeseitigung Grünanlagen 551010000.7221060 (Papierkörbe, Hundetoiletten, Müllab Sammlung)	3.962,62	2.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	Wälder und Forsten							
	551010000.7221090	23,15	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	Bewirtschaftung Kinderspiel- plätze	109,68	500	500	0	600	700	800
	551010000.7241000							
	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	551010000.7271001							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1	2	3	4	5	6	7
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Mitgliedsbeiträge	161,38	400	300	0	500	700	900
	551010000.7429000	161,38	300	200	0	300	400	500
	Waldbrandversicherung	0,00	100	100	0	200	300	400
	551010000.7441000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.243,96	58.600	59.500	0	61.200	62.900	64.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.658,36	-58.600	-59.500	0	-61.200	-62.900	-64.600
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	+ 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	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	11.714,20	10.500	12.000	0	11.000	11.000	11.000
	551010000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	9.735,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	1.978,68	500	2.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)	11.714,20	10.500	12.000	0	11.000	11.000	11.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.714,20	-10.500	-12.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-54.372,56	-69.100	-71.500	0	-72.200	-73.900	-75.600

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

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

Produkt		552010000 - Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt 552010000 - Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in	
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss	
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
		0,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	4.373,81	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband	4.373,81	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.373,81	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.373,81	-5.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.373,81	-5.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.373,81	-5.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800

Teilfinanzplan 552010000 - Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.373,81	5.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband 552010000.7429000	4.373,81	5.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.373,81	5.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.373,81	-5.000	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	+ 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	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
784	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.373,81	-5.000	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800

Produkt		553010000 - Kommunal Friedhof Wasbek
Produkt 553010000 - Kommunal Friedhof Wasbek		
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in	
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss	
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	66 - Tiefbau und Grünflächen	
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Duve	
Beschreibung		
Die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Friedhofes werden durch gemeindliches Personal ermöglicht.		

Teilergebnisplan 553010000 - Kommunaler Friedhof Wasbek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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	38.985,83	40.000	40.000	40.600	41.300	42.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	553010000.4321000	38.985,83	40.000	40.000	40.600	41.300	42.000
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Einnahmen für Grabpflege						
	553010000.4461000	0,00	200	200	300	400	500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.985,83	40.200	40.200	40.900	41.700	42.500
50	11 Personalaufwendungen	14.599,10	18.900	19.400	19.900	20.400	20.900
	Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich Tätige	10.981,10	14.800	15.100	15.400	15.700	16.000
	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	347,16	500	600	700	800	900
	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.270,84	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.402,84	10.400	11.200	11.700	12.200	12.700
	Unterhaltung Friedhofsanlagen	1.833,23	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	553010000.5211010						
	Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen						
	553010000.5241010 soweit nicht FD 65	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	Bewirtschaftung Urnengemeinschaftsgrab	989,10	1.700	2.500	2.600	2.700	2.800
	553010000.5241020						
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	400	500	600
	EDV-Aufwendungen	1.580,51	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.234,10	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600

Teilfinanzplan 553010000 - Kommunaler Friedhof Wasbek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.725,83	40.000	40.000	0	40.600	41.300	42.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
	553010000.6321000	36.725,83	40.000	40.000	0	40.600	41.300	42.000
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Einzahlungen für Grabpflege							
	553010000.6461000	0,00	200	200	0	300	400	500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.725,83	40.200	40.200	0	40.900	41.700	42.500
70	10 Personalauszahlungen	14.661,16	18.900	19.400	0	19.900	20.400	20.900
	Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich Tätige							
	553010000.7019000	14.326,18	14.800	15.100	0	15.400	15.700	16.000
	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte							
	553010000.7022000	318,10	500	600	0	700	800	900
	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte							
	553010000.7032000	16,88	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.649,55	10.400	11.200	0	11.700	12.200	12.700
	Unterhaltung Friedhofsanlagen							
	553010000.7211010	2.079,94	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen							
	553010000.7241010 soweit nicht FD 65	0,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	Bewirtschaftung Urnengemeinschaftsgrab							
	553010000.7241020	989,10	1.700	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	553010000.7271000	0,00	300	300	0	400	500	600
	EDV-Auszahlungen							
	553010000.7271010	1.580,51	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
74	15	1	2	3	4	5	6	7
	+ sonstige Auszahlungen	695,86	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	553010000.7431000 Geschäftsauszahlungen	695,86	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	16							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.006,57	33.300	34.600	0	35.700	36.800	37.900
	17							
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.719,26	6.900	5.600	0	5.200	4.900	4.600
	Investitionstätigkeit							
681	18							
	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19							
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20							
	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21							
	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22							
	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23							
	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25							
	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26							
	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27							
	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28							
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29							
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	687,58	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	687,58	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	2.100,00	15.000	0	0	0	0	0
	553010000.7852022 zweiten Urnengemeinschaftsgrabes	2.100,00	15.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
786	32	1	2	3	4	5	6	7
	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.787,58	15.000	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.787,58	-15.000	0	0	0	0	0
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	13.931,68	-8.100	5.600	0	5.200	4.900	4.600

Produkt

571010000 - Wirtschaftsförderung

Produkt 571010000 - Wirtschaftsförderung		
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in	
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss	
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	61 - Stadtplanung und -entwicklung	
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Frau Teichert	
Beschreibung		
· Beratung/Unterstützung auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere durch Beobachtung und Auswertung von wirtschaftlichen Rahmendaten, · Beratung über und Auswertung der Strukturförderprogramme auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene, · Entwicklung und Begleitung von Förderanträgen, · Steuerung und Durchführung von Aufgaben und Projekten mit überwiegend strategischer und gesamtgemeindlicher Bedeutung, · Vermarktung von gemeindeeigenen Gewerbe- und Industriegrundstücken, · Einrichtung und Betreuung von Gesprächs- und Arbeitskreisen zu Themen kommunaler Wirtschaftspolitik unter Einbeziehung der Verbände und Organisationen.		

Teilergebnisplan 571010000 - Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		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						
442	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
446		0,00	0	0	0	0	0
448	6						
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7						
	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8						
	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9						
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11						
	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12						
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13						
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14						
	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15						
	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16						
	+ sonstige Aufwendungen	2.191,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	Mitgliedsbeitrag an die Aktiv-Region Mittelholstein	2.191,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	17						
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.191,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.191,00	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
46	20						
	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21						
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.191,00	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
48	24						
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25						
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.191,00	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300

Teilfinanzplan 571010000 - Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.191,00	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	Mitgliedsbeitrag an die Aktiv-Region Mittelholstein	2.191,00	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.191,00	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.191,00	-4.000	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	+ 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	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
784	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.191,00	-4.000	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300

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	01 - Steuerungsunterstützung und Kommunikation	
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Stein	
Beschreibung		
Beteiligung an Agenturen, wie z. B. Klimaschutzagenturen.		
Dabei steht die fachliche Unterstützung gemeindlicher Projekte im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit im Vordergrund.		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.421,05	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 573010000 - Unternehmen und Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	-30,00	0	0	0	0	0	0
	ALT_Konzessionsabgabe Gasversorgung							
	573010000.6511010	-30,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.636,36	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	Gewinnabführung Förde Sparkasse							
	573010000.6651010	3.636,36	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.606,36	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	Gesellschaftszuschuss Klimaschutzagentur							
	573010000.7318000 Kreis RD-ECK	0,00	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	215,31	0	0	0	0	0	0
	Geschäftsauszahlungen							
	573010000.7431000	215,31	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	215,31	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.391,05	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
683	20							
		0,00	0	0	0			
684	21							
		0,00	0	0	0		0	0
685	22							
		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23							
		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24							
		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	26							
		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27							
		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28							
		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29							
		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30							
		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31							
		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32							
		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	34							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	35							
		0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a							
		0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	35c							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	36							
		3.391,05	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt		573020000 - Gemeindezentrum Wasbek
Produkt 573020000 - Gemeindezentrum Wasbek		
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in	
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss	
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	65 - Gebäudemanagement	
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Kuck	
Beschreibung		
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung		

Teilergebnisplan 573020000 - Gemeindezentrum Wasbek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
442							
446		7.564,80	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
	Mieten Wohnungen Hauptstr. 37	7.564,80	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	584,36	0	0	0	0	0
	Sonst. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	584,36	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.149,16	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
50	11 Personalaufwendungen	7.955,43	8.900	9.200	9.500	9.800	10.200
	Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich Tätige	5.880,95	6.400	6.500	6.600	6.700	6.900
	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	318,54	500	600	700	800	900
	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.755,94	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	600	700	800
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	600	700	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.732,22	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.732,22	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.597,92	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	Fermeldegebühren	1.597,92	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	573020000.5431000	1.597,92	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.285,57	14.000	14.300	14.900	15.500	16.200
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.136,41	-6.200	-6.500	-6.900	-7.300	-7.800
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 (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.136,41	-6.200	-6.500	-6.900	-7.300	-7.800
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.407,84	43.600	48.300	49.200	50.100	51.000
	Leistungen Tiefbau	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	Leistungen Bauhof	3.321,00	3.100	4.800	4.900	5.000	5.100
	Leistungen Gebäudewirtschaft	17.086,84	39.000	42.000	42.700	43.400	44.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.544,25	-49.800	-54.800	-56.100	-57.400	-58.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		vorl. Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
		1	2	3	4	5	6
571 574	1 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.732,22	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
416 437	2 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3 = Nettoabschreibungsaufwand	2.732,22	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100

Teilfinanzplan 573020000 - Gemeindezentrum Wasbek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	laufende Verwaltungstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		7.564,80	7.800	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	Mieten Wohnungen Hauptstr. 37							
	573020000.6411000	7.564,80	7.800	7.800	0	8.000	8.200	8.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	584,36	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	584,36	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.149,16	7.800	7.800	0	8.000	8.200	8.400
70	10 Personalauszahlungen	7.912,08	8.900	9.200	0	9.500	9.800	10.200
	Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich Tätige	7.609,96	6.400	6.500	0	6.600	6.700	6.900
	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	293,22	500	600	0	700	800	900
	573020000.7022000							
	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8,90	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	600	700	800
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	0	600	700	800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.597,92	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	Fermeldegebühren	1.597,92	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	573020000.7431000							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.510,00	11.200	11.500	0	12.000	12.500	13.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.360,84	-3.400	-3.700	0	-4.000	-4.300	-4.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.360,84	-3.400	-3.700	0	-4.000	-4.300	-4.700

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

Teilergebnisplan 573030000 - Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446							
		3.062,78	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
		Versicherungsentschädigungen					
		573030000.4461000	439,70	0	0	0	0
		Erträge Fahrradleasing					
		573030000.4461030	2.623,08	4.200	4.300	4.400	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	20.100,00	200	200	400	800
		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro					
		20.100,00	100	100	200	300	400
		Sonst. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit					
		573030000.4591000	0,00	100	100	200	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.162,78	4.400	4.400	4.700	5.300
50	11	Personalaufwendungen	120.388,69	146.300	148.700	151.100	153.600
		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte					
		573030000.5012000	94.173,70	113.700	115.500	117.300	119.100
		Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich Tätige	1.310,55	2.100	2.200	2.300	2.400
		573030000.5019000					
		Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.021,75	6.500	6.600	6.700	6.900
		573030000.5022000					
		Sozialversicherung tariflich Beschäftigte					
		573030000.5032000	19.882,69	24.000	24.400	25.200	25.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.558,36	47.600	45.100	46.100	48.100
		Unterhaltung Bauhof (soweit nicht FD 65)					
		573030000.5211010	2.896,84	5.000	3.500	3.600	3.800
		Aufwand Fahrradleasing					
		573030000.5232000	2.893,14	4.600	4.600	4.700	4.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	573030000.5251000	28.168,26	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	853,79	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	573030000.5261000	2.286,30	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	Fachfortbildung Gemeindearbeiter						
	573030000.5262000	7.460,03	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	22.224,01	22.100	26.900	27.400	27.900	28.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	22.224,01	22.100	26.900	27.400	27.900	28.400
	Abschreibungen auf Sachanlagen	22.224,01	22.100	26.900	27.400	27.900	28.400
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.778,74	6.800	7.200	7.600	8.000	8.400
	Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitsverband	291,20	500	600	700	800	900
	573030000.5429000	431,54	600	600	700	800	900
	Fernmeldegebühren Mobiltelefon						
	573030000.5431000	204,80	200	200	300	400	500
	Dienstreisen Gemeindearbeiter						
	573030000.5431040	2.851,20	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100
	Versicherungen Bauhof Kfz und Unfallkasse	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel						
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.949,80	222.800	227.900	232.200	236.600	241.000
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.787,02	-218.400	-223.500	-227.500	-231.600	-235.700
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 (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-167.787,02	-218.400	-223.500	-227.500	-231.600	-235.700
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.091,25	190.900	267.000	271.100	275.200	279.400
	Leistung Bauhof	192.091,25	190.900	267.000	271.100	275.200	279.400
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.516,92	101.800	128.500	129.800	131.100	132.500
	Leistung Bauhof	68.265,00	69.800	101.500	102.300	103.100	104.000
	573030000.5811039	17.251,92	32.000	27.000	27.500	28.000	28.500
	Leistung Gebäudewirtschaft						
	573030000.5811042	-61.212,69	-129.300	-85.000	-86.200	-87.500	-88.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		vorl. Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
571	1	1	2	3	4	5	6
574							
		22.224,01	22.100	26.900	27.400	27.900	28.400
416	2						
437		0,00	0	0	0	0	0
	3	22.224,01	22.100	26.900	27.400	27.900	28.400

Teilfinanzplan 573030000 - Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	laufende Verwaltungstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		3.062,78	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	Versicherungsentschädigungen	439,70	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen Fahrradleasing	2.623,08	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	200	300	400
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	200	300	400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.062,78	4.300	4.300	0	4.500	4.700	4.900
70	Personalauszahlungen	120.320,10	146.300	148.700	0	151.100	153.600	156.100
	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.253,32	113.700	115.500	0	117.300	119.100	120.900
	Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich Tätige	1.713,13	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.280,48	6.500	6.600	0	6.700	6.900	7.100
	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.073,17	24.000	24.400	0	24.800	25.200	25.600
71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.213,10	47.600	45.100	0	46.100	47.100	48.100
	Unterhaltung Bauhof (soweit nicht FD 65)	3.001,75	5.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	Auszahlungen Fahrradleasing	2.893,14	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	Haltung von Kraftfahrzeugen	30.910,62	30.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	483,53	1.500	1.000	0	1.100	1.200	1.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	573030000.7262000 Fachfortbildung Gemeindearbeiter	2.286,30	1.500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	573030000.7271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.637,76	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
75	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	+ sonstige Auszahlungen	3.773,55	6.800	7.200	0	7.600	8.000	8.400
	573030000.7429000 Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	291,20	500	600	0	700	800	900
	573030000.7431000 Fernmeldegebühren Mobiltelefon	426,35	600	600	0	700	800	900
	573030000.7431040 Dienstreisen Gemeindearbeiter	204,80	200	200	0	300	400	500
	573030000.7441000 Versicherungen Bauhof Kfz und Unfallkasse	2.851,20	5.500	5.800	0	5.900	6.000	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	171.306,75	200.700	201.000	0	204.800	208.700	212.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-168.243,97	-196.400	-196.700	0	-200.300	-204.000	-207.700
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.000,00	100	100	0	200	300	400
	573030000.6832000 beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000,00	100	100	0	200	300	400
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.000,00	100	100	0	200	300	400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
781	27							
		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28							
		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29							
		190.679,29	12.000	10.000	0	4.000	151.000	4.000
		189.540,70	7.000	7.000	0	3.000	150.000	3.000
		1.138,59	5.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30							
		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31							
		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32							
		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33							
		0,00	0	0	0	0	0	0
		190.679,29	12.000	10.000	0	4.000	151.000	4.000
		-188.679,29	-11.900	-9.900	0	-3.800	-150.700	-3.600
672	35a							
		0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b							
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		-356.923,26	-208.300	-206.600	0	-204.100	-354.700	-211.300

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

573030000 7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro

Freischneider

Striegel

Düngerstreuer

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, Bedarfzuweisungen, 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.344.099,13	3.274.700	3.415.200	3.558.200	3.664.800
		Grundsteuer A					3.772.600
		611010000.4011000	22.495,31	22.600	16.000	16.000	16.000
		Grundsteuer B					
		611010000.4012000	293.340,46	290.000	294.000	300.000	303.000
		Gewerbesteuer					
		611010000.4013000	1.159.978,70	1.000.000	1.100.000	1.175.000	1.200.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
		611010000.4021000	1.553.208,00	1.636.800	1.658.300	1.741.300	1.883.500
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
		611010000.4022000	147.128,00	154.100	156.000	162.400	165.700
		Vergütungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	2.484,66	2.500	0	0	0
		Hundesteuer					
		611010000.4032000	16.484,00	16.000	16.500	17.100	17.400
		bedarfsunabhängige Zuweisung bestimmter Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden (§ 32 FAG)	148.980,00	152.700	174.400	177.900	187.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.280,36	686.600	757.700	780.100	834.500
		Schlüsselzuweisungen aus der Gemeindeschlüsselmasse	404.772,00	656.700	727.900	749.800	803.200
		Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen (§ 10 FAG)	29.508,36	29.900	29.800	30.300	31.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			0,00	0	0	0	0
446			0,00	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	49.093,45	2.500	2.600	2.700	2.900
		Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren usw.	2.767,00	2.500	2.600	2.700	2.900
		Herabsetzung der Wertberichtigung auf Forderungen	46.326,41	0	0	0	0
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ausgleichszahlungen)	0,04	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
		1	2	3	4	5	6
10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.827.472,94	3.963.800	4.175.500	4.341.000	4.478.200	4.610.000
50	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	+ bilanzielle Abschreibungen	78.198,09	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus Forderungsverlust						
	611010000.5731999	78.198,09	0	0	0	0	0
53	+ Transferaufwendungen	1.200.475,00	1.289.800	1.425.400	1.448.100	1.470.100	1.492.400
	Gewerbesteuerumlage						
	611010000.5341000	127.411,00	180.000	180.000	184.000	187.000	190.000
	Kreisumlage						
	611010000.5372000	1.073.064,00	1.109.800	1.245.400	1.264.100	1.283.100	1.302.400
54	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.278.673,09	1.289.800	1.425.400	1.448.100	1.470.100	1.492.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.548.799,85	2.674.000	2.750.100	2.892.900	3.008.100	3.117.600
46	+ Finanzerträge	3.169,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	Nachzahlungszinsen für 611010000.4692000 Gewerbesteuernachzahlungen	3.169,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
55	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erstattungszinsen für 611010000.5592000 Gewerbesteuerrückzahlungen	86,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3.083,00	-400	100	200	300	400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.551.882,85	2.673.600	2.750.200	2.893.100	3.008.400	3.118.000
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.551.882,85	2.673.600	2.750.200	2.893.100	3.008.400	3.118.000

Teilfinanzplan 611010000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	laufende Verwaltungstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.851.596,63	3.274.700	3.415.200	0	3.558.200	3.664.800	3.772.600
	Grundsteuer A	22.173,83	22.600	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	Grundsteuer B	291.956,26	290.000	294.000	0	297.000	300.000	303.000
	Gewerbesteuer	1.128.531,68	1.000.000	1.100.000	0	1.150.000	1.175.000	1.200.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.131.918,00	1.636.800	1.658.300	0	1.741.300	1.811.000	1.883.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.228,00	154.100	156.000	0	159.200	162.400	165.700
	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	2.495,62	2.500	0	0	0	0	0
	Hundesteuer	16.313,24	16.000	16.500	0	16.800	17.100	17.400
	bedarfsunabhängige Zuweisung bestimmter Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden (§ 32 FAG)	148.980,00	152.700	174.400	0	177.900	183.300	187.000
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.280,36	686.600	757.700	0	780.100	810.600	834.500
	Schlüsselzuweisungen aus der Gemeindeschlüsselmasse	404.772,00	656.700	727.900	0	749.800	779.800	803.200
	Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen (§ 19 Absatz 10 FAG)	29.508,36	29.900	29.800	0	30.300	30.800	31.300
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.092,04	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren usw.	2.092,00	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ausgleichszahlungen)	0,04	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.314,00	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	2.314,00	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
	9	1	2	3	4	5	6	7
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
70	Personal auszahlungen	3.290.283,03	3.965.400	4.177.100	0	4.342.700	4.480.000	4.611.900
71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Erstattungszinsen für 611010000.7592000 Gewerbesteuerückzahlungen	288,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73	+ Transferauszahlungen	1.214.071,00	1.289.800	1.425.400	0	1.448.100	1.470.100	1.492.400
	Gewerbesteuerumlage							
	611010000.7341000	103.934,00	180.000	180.000	0	184.000	187.000	190.000
	Kreisumlage							
	611010000.7372000	1.110.137,00	1.109.800	1.245.400	0	1.264.100	1.283.100	1.302.400
74	+ sonstige Auszahlungen	138.579,50	0	0	0	0	0	0
	ALT. Verwaltungskostenpauschale an die 611010000.7452000 Stadt Neumünster	138.579,50	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.291.800	1.426.900	0	1.449.600	1.471.600	1.493.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.937.344,53	2.750.200	0	2.893.100	3.008.400	3.118.000
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	+ 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

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

Teilergebnisplan 612010000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
		1	2				3
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.279,87	0	0	0	0
		612010000.5731000 Einstellung in Wertberichtigung auf Forderungen	21.279,87	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	21.279,87	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Z. 18 u. 19)	-21.279,87	0	0	0	0
46	20	Finanzerträge	122.776,41	50.000	50.000	50.000	50.000
		612010000.4617000 Zinseinnahmen aus Geldanlagen	122.776,41	50.000	50.000	50.000	50.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.306,26	20.300	19.100	18.000	16.200
		612010000.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.611,26	19.700	18.900	17.000	16.200
		612010000.5517090 Aufwendungen aus der Zuführung von Zinsen zum Sonderposten Gebührenaussgleich	695,00	600	200	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	101.470,15	29.700	30.900	32.000	33.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	80.190,28	29.700	30.900	32.000	33.800
49	24	Außerordentliche Erträge	0,00	502.700	602.900	736.900	697.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
		1	2				3
	612010000.4900000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0,00	502.700	602.900	751.900	736.900	697.500
59	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0,00	502.700	602.900	751.900	736.900	697.500
	26 = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	80.190,28	532.400	633.800	783.900	769.900	731.300
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30 = Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	80.190,28	532.400	633.800	783.900	769.900	731.300
	31 nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	32 = Betriebsergebnis	80.190,28	532.400	633.800	783.900	769.900	731.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
792	38	1 66.800,00	2 66.800				3 66.800
		– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
		612010000.7921735 Ordentliche Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
795	39	0,00	0	0	0	0	0
		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel					
	40	-66.800,00	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
		= Saldo aus Finanzierungstätigkeit					

Teil C

Stellenplan

1. Stellenplan 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6 des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	
1	Bote/Botin	0,03	EG 1	0,03	EG 1	0,03	EG 1	
2	Gemeindearbeiter	0,26	freie Vereinb.	0,26	freie Vereinb.	0,26	freie Vereinb.	
3	Reinigung Leichenh.	0,03	freie Vereinb.	0,03	freie Vereinb.	0,03	freie Vereinb.	
4	Friedhofsverwal- tung	0,15	EG 5	0,15	EG 5	0,15	EG 5	
5	Besch./ Hausmeister/-in	0,18	EG 1	0,18	EG 1	0,18	EG 1	
6	Gemeindearbeiter	1,00	EG 5	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
7	Gemeindearbeiter	1,00	EG 5	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
	Summe	2,65	Stellen	2,65	Stellen	2,65	Stellen	

2. Stellenplanquerschnitt 2026 (ohne Wahlbeamtinnen und -beamte auf Zeit)

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Beamte (Be- soldungs- gruppe)				Sum- me	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgrup- pen nach dem Tarifvertrag für den öffent- lichen Dienst)						freie Vereinb.	Gesamt
		...	...	..	6		5	3	S 3	2	1			
A. Verwaltung														
1	Hauptverwal- tung					0,0	0,00				0,03	0,00	0,03	
2	Komm. Friedhof					0,0	0,15				0,00	0,00	0,15	
Summe						0,0	0,15				0,03	0,00	0,18	
Vorjahr						0,0	0,15				0,03	0,00	0,18	
mehr						0,0	0,00				0,00	0,00	0,00	
weniger						0,0	0,00				0,00	0,00	0,00	
B. Einrichtungen und Betriebe														
3	Grünflächenun- terhaltung					0,0	0,0				0,00	0,00	0,00	
4	Komm. Friedhof					0,0	0,0				0,00	0,29	0,29	
5	Gemeinde- zentrum					0,0	0,0				0,18	0,00	0,18	
6	Komm. Bauhof					2,0	0,0				0,00	0,00	2,00	
Summe						2,0	0,0				0,18	0,29	2,47	
Vorjahr						0,0	2,0				0,18	0,29	2,47	
mehr						2,0	0,0				0,00	0,00	2,00	
weniger						0,0	2,0				0,00	0,00	2,00	
Summe A + B						2,0	0,15				0,21	0,29	2,65	

