Gemeinde Wasbek

KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE

Entwurf Haushalt 2023

Haushaltsplan 2023
der Gemeinde Wasbek

Inhaltsübersicht

Teil A	**Seite**
A Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen, Budgetregeln	
1. Haushaltssatzung 2023	1 - 4
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	5 - 18
3. Anlage – Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	19
4. Anlage – Übersicht über die gebildeten Budgets	20
5. Budgetregeln	21 - 27

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

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

Teil A

Haushaltssatzung 2023

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 2023

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

§ 1

Der Haushaltsplan wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge[1] auf	3.669.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen[1] auf	4.694.700 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.025.300 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.533.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.152.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	64.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	356.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

1 ohne interne Leistungsbeziehungen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern sind wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 260 %

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 260 %

2. Gewerbesteuer 310 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 82 Gemeindeordnung) sowie Verpflichtungsermächtigungen (§ 84 Gemeindeordnung), für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 (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 übertragbar. Ausgenommen sind die Ansätze nicht zahlungswirksamer Aufwendungen und die Verfügungsmittel.

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

3. Erträge in Budgets mit Sozialtransferaufwendungen sind nicht in einen Deckungskreis einbezogen. Sollen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden, ist eine Sollübertragung beim Fachdienst Haushalt und Finanzen zu veranlassen.

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

§ 6

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

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

§ 7

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

Wasbek, den

Rohloff

Bürgermeister

Leerseite

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2023

Inhaltsübersicht

		Seite
1.	Überblick zum Stand und zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft	6
2.	Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner	6
3.	Angaben über das Gebiet und die historische Entwicklung der Stadt	6
4.	Wirtschaftliche Struktur und Sonderlasten	7
5.	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	8
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	9
7.	Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	10
8.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie über die Umlagen	11
9.	Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	12
10.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	13
11.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	14
12.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde Wasbek	15
13.	Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16
14.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	17
15.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	18

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

Siehe Drucksache zum Haushaltsentwurf 2023

2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner

(amtliche Zahlen nach dem Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein)

	Einwohner
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

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

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

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

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

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

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

4. Wirtschaftliche Struktur

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

Auch im Ortskern findet derzeit ein Strukturwandel statt. So wurde 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 seit mehreren Jahren ans Glasfasernetz angeschlossen und hat die Straßenbeleuchtung 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-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz
126010000.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro (u.a. 2 neue Grundgeräte Preßluftatmer)	11.000,00 €
126010000.7832000	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	6.500,00 €
511010000.7852023	Auszahlungen aus AIB, Aufstellung B-Plan Nr. 16	26.900,00 €
511010000.7852024	Auszahlungen aus AIB, Aufstellung B-Plan Nr. 22	17.500,00 €
538010000.7852009	Auszahlungen für AIB Herstellung von Abwasser- hausanschlüssen	6.000,00 €
538010000.7852012	Auszahlungen für AIB Sanierung Schmutzwasserkanäle	20.000,00 €
538010100.7852021	Auszahlungen aus AIB Sanierung RW-Kanäle	20.000,00 €
553010000.7852022	Auszahlungen aus AIB, Anlage eines zweiten Urnengemeinschaftsgrabes	10.000,00 €
573030000.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro (u.a. Beschaffung eines neuen Traktors)	165.000,00 €

6. Zuweisungen und Zuschüsse (§ 6 Abs. 1 Nr 8 c) GemHVO-Doppik)

A) Ergebnisplan

Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke
(Sachkonto 5318, ohne Beteiligungen, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
126010000.5318000	Zuschuss Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	500,00 €	500,00 €
126010000.5318010	Zuschuss an die Jugendfeuerwehr (Ferienlager)	300,00 €	300,00 €
126010000.5318020	Zuschuss Musikzug Aukrug	1.600,00 €	1.600,00 €
126010000.5318030	Zuschuss Kameradschaftskasse der Kinderfeuerwehr	300,00 €	300,00 €
126010000.5318040	Zuschuss Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr	300,00 €	300,00 €
126010000.5318050	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Feuerwehrfeste)	- €	6.800,00 €
261010000.5318000	Zuschuss Theatergruppe	10.000,00 €	10.000,00 €
271010000.5318000	Zuwendungen an VHS Aukrug e.V.	1.800,00 €	1.800,00 €
331010000.5318010	Senioren- Weihnachtsfeiern	1.500,00 €	1.500,00 €
331010000.5318020	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen für Seniorenbetreuung	800,00 €	800,00 €
331010000.5318030	Zuschüsse an Kirchen zur Förderung der Jugendarbeit	500,00 €	500,00 €
331010000.5318040	Zuschüsse an gemeinnützige Vereine zur Förderung der Jugendarbeit	500,00 €	500,00 €
421010000.5318000	Lfd. Zuschüsse an Sportvereine	35.500,00 €	35.500,00 €
	Summe Ergebnisplan	**53.600,00 €**	**60.400,00 €**

B) Finanzplan

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	k.A.	-	-
	Summe Finanzplan	- €	- €

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

Verein / Verband	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Mitgliedsbeitrag SH Gemeindetag	2.000,00 €	2.000,00 €
Mitgliedsbeitrag an den KFV RD-ECK	700,00 €	700,00 €
Mitgliedsbeitrag KPV Aukrug e. V.	600,00 €	500,00 €
Mitgliedsbeiträge (Schleswig-Holsteinischer Heimatbund, Forstbetriebsgemeinschaft Mittlere Stör, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Wasser- und Bodenverband Wasbek)	200,00 €	300,00 €
Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband	5.000,00 €	5.000,00 €
Mitgliedsbeitrag an die Aktiv-Region Mittelholstein	3.900,00 €	3.900,00 €
Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband	300,00 €	300,00 €
Mitgliedsbeitrag BM-Netzwerk	700,00 €	700,00 €
Gesamtsumme:	**13.400,00 €**	**13.400,00 €**

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

	Ergebnis 2019 in TEUR	**Ergebnis 2020 in TEUR**	**Ergebnis 2021 in TEUR**	**Ansatz 2022 in TEUR**	**Ansatz 2023 in TEUR**
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	23,7	23,6
Grundsteuer B	0,0	0,0	0,0	277,0	279,8
Gewerbesteuer	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	0,0	0,0	1.265,7	1.454,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,0	0,0	0,0	142,0	152,8
Vergnügungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hundesteuer	0,0	0,0	0,0	14,0	14,8
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeschlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	397,9	124,2
Kreisschlüsselzuweisung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0,0	0,0	0,0	141,2	144,4
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen (Fehlbetragszuweisung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Zuweisungen vom Land (§ 19 Abs. 10 FAG)	0,0	0,0	0,0	23,4	30,1
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.934,9**	**2.874,5**
Veränderung z. Vorjahr in %					**-2,06**
Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	102,3	181,1
allgemeine Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	966,7	1.128,4
zusätzliche Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.069,0**	**1.309,5**
Veränderung z. Vorjahr in %					**22,50**

9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

In Wasbek wurden im Jahr 2022 rund 24,4 % der Gewerbetreibenden zur Gewerbesteuer veranlagt.

Dabei zeigt sich, dass knapp 89,62 % des Gewerbesteueraufkommens von rund 30,9 % der Gewerbesteuerzahler aufgebracht werden.

Höhe der jährlichen Gewerbesteuer-zahlungen der Gewerbetreibenden		2022			
		Anzahl Gewerbe-treibende	Anzahl Betriebe in %	Gewerbe-steuer in EUR	anteilige Gewerbe-steuer in %
Keine Gewerbesteuerzahlung		170	75,56		
Gewerbesteuerzahlung		55	24,44		
Gesamt		225	100,00		
Bis	1.000 €	12	21,82	5.233,00	0,55
Über	1.000 € bis 10.000 €	26	47,27	93.035,00	9,83
Über	10.000 € bis 100.000 €	13	23,64	335.796,00	35,48
Über	100.000 € bis 1.000.000 €	4	7,27	512.374,00	54,14
Über	1.000.000 €	0	0,00	0,00	0,00
Gesamt		**55**	**100,00**	**946.438,00**	**100,00**

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

Haushalts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	1.866		66	1.800	778,88	0
Ist - 2020	1.800		67	1.733	758,76	0
Ist - 2021	1.733		67	1.666	708,03	0
Soll - 2022[3]	1.666		67	1.599	690,71	0
Soll - 2023[3]	**1.599**		**67**	**1.532**	**654,70**	
Soll - 2024	1.532		66	1.466	626,50	
Soll - 2025	1.466		67	1.399	597,86	
Soll - 2026	1.399		67	1.332	569,23	

[1]Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.
[2]Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.
[3]Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[3]	nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kredit-ähnlicher Rechtsgeschäfte[4]
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[2]		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2022	660,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2023	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2024	92,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2025	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2026	107,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

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

[4]Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

12. Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Gemeinde Wasbek jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Kredite nach § 85 GO	Kassenkredite nach § 87 GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen[2]	Kommunalunternehmen (>50 %)[3]	andere Anstalten[4]	Zweckverbände (>50 %)[5]	Gesellschaften[6]	Gesamt I (Summe Spalten 2-8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)[7]	Zweckverbände (20 % bis 50 %)[8]	andere Gesellschaften[9]	Gesamt II (Summe Spalten 2-8 und 11-13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte[10]		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio. €[11]	Stiftungen[12]
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio.	€/E	Mio.€	€/Ew.	Mio. €	Mio.€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2019	1,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,80	778,88	0,0	0,0	0,0	1,80	778,88	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2020	1,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,73	758,76	0,0	0,0	0,0	1,73	758,76	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2021	1,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,67	708,03	0,0	0,0	0,0	1,67	708,03	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2022	1,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,60	690,71	0,0	0,0	0,0	1,60	690,71	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2023	1,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,53	654,70	0,0	0,0	0,0	1,53	654,70	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2024	1,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,47	626,50						0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2025	1,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,40	597,86						0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2026	1,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,33	569,23						0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0

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

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

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

[4] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

[12] rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

(§6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR
1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	8	9
77 (70 -75)	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	3.491,0	4.152,8	4.299,6	4.409,7	4.510,7
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,0	102,3	181,1	185,0	187,0	189,0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0,0	1.386,7	1.548,4	1.610,6	1.659,3	1.698,2
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,0**	**2.002,0**	**2.423,3**	**2.504,0**	**2.563,4**	**2.623,5**
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)** [3]			**21,04**	**3,33**	**2,37**	**2,34**
	7	**Empfehlung (in %)** [4]			**5,0**	**3,0**	**2,0**	**2,0**

[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Steigerung der bereinigten Auszahlungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

[4] Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr.
Die genannten Prozentsätze gelten nicht für Auszahlungen, die durch die Energiekrise bedingt sind.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO0Doppik)

		2021	2022	2023			
		Stand am 1.1.	Stand am 1.1.	Stand am 1.1.	Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	809,2	809,2	809,2	0,0	0,0	809,2
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**809,2**	**809,2**	**809,2**	**0,0**	**0,0**	**809,2**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	6,8	5,8	5,6	44,5	17,3	32,8
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.049,1	2.059,0	2.123,5	0,0	25,9	2.097,6
2.3	aufzulösende Beiträge	38,2	35,8	34,9	0,0	0,9	34,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	3.501,8	3.501,8	3.501,8	0,0	0,0	3.501,8
2.5	Gebührenausgleich	0	42,3	21,1	0,0	21,2	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**5.595,9**	**5.644,7**	**5.686,9**	**44,5**	**65,3**	**5.666,2**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO0Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellung für Verbindlichkeiten	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO0Doppik	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	**Zwischensumme zu 3**	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

		2022				2023			
Produkt/Unterprodukt		Erträge [1]	Aufwendungen [1]	Ergebnis	Kostendeckungsgrad	Erträge [1]	Aufwendungen [1]	Ergebnis	Kostendeckungsgrad
Ziffer	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR	%
36501	Kindertageseinrichtungen	65,8	454,4	-388,6	14,5	71,2	504,4	-433,2	14,1
53801	Abwasserbeseitigung	293,0	346,6	-53,6	84,5	297,9	346,6	-48,7	85,9
55301	Kommunaler Friedhof	40,2	36,9	3,3	108,9	40,2	59,6	-19,4	67,4
57302	Gemeindezentrum	7,8	15,6	-7,8	50,0	7,8	15,8	-8,0	49,4
57303	Bauhof	0,2	136,7	-136,5	0,1	71,2	162,7	-91,5	43,8

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

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

Budgetregeln

zur Bewirtschaftung des Haushalts der Gemeinde Wasbek

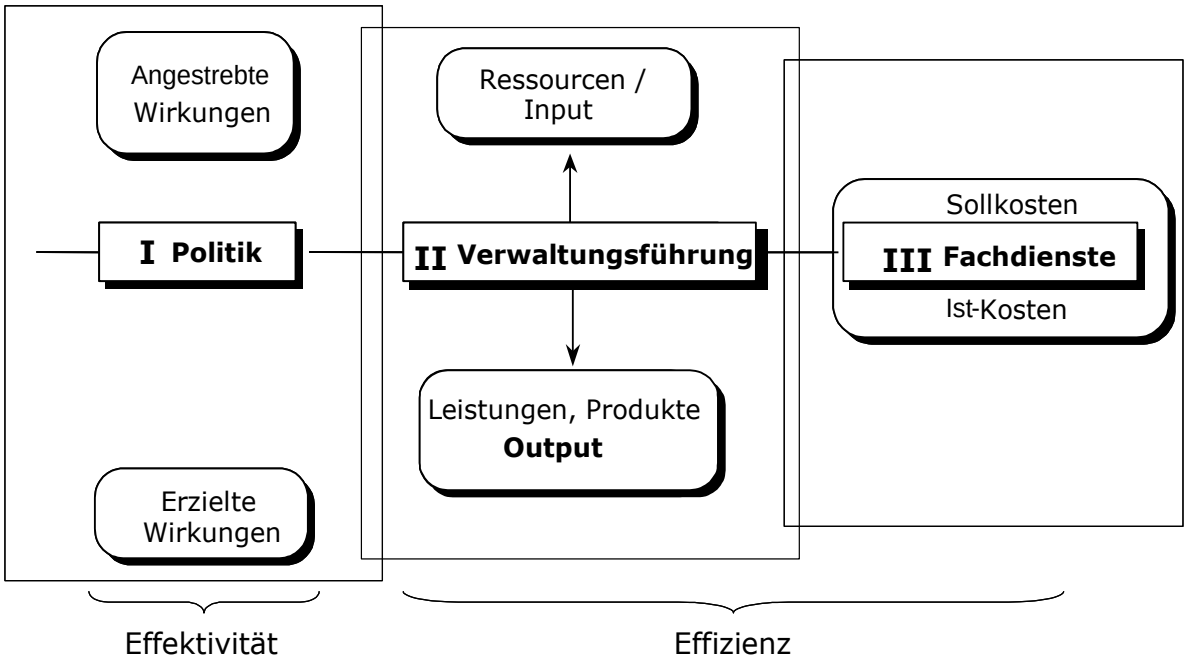
1. Vorbemerkung

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 ergehen in der Regel auf der Ebene von Produkten innerhalb eines Fachdienstes.
- Die Verwaltungsleitung berät die Politik in Fragen der Effektivität und somit bei der Zielfindung. Sie konkretisiert die Ziele und setzt sie dabei in verwaltungsinterne Budgets um. Die Verwaltungsleitung übernimmt die Verantwortung für die Vorbereitung der Beschlüsse der Selbstverwaltung, in dem sie eine stetige Aufgabenkritik betreibt und die Entscheidungstransparenz für den Zielfindungsprozess herstellt.
  Der Verwaltungsvorstand trägt dabei die Gesamtverantwortung für die Effizienz des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen und politischen Vorgaben und für die Optimierung der hierzu erforderlichen Organisationsstrukturen und Ressourcen.
- Die Fachdienste übernehmen die Fach- und Ressourcenverantwortung für die Erstellung „ihrer" Produkte. Sie organisieren die hierzu erforderlichen Prozesse, planen die benötigten Ressourcen und entscheiden über deren Einsatz.

Abbildung: Aufgabenteilung nach dem 3-Ebenen-Modell:



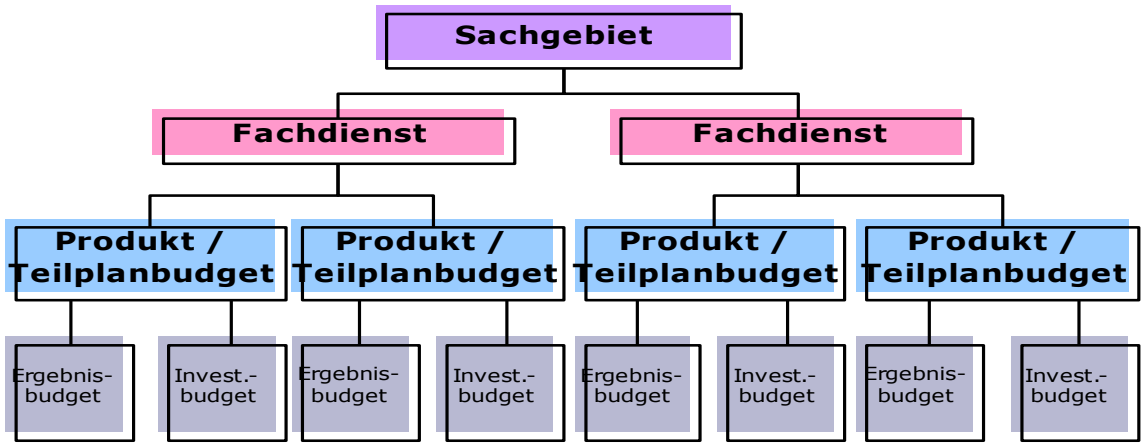
2. Budgetgliederung

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

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

Zusammenfassend wird der Begriff Teilplanbudget verwendet.

Abbildung: Budgetgliederung



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

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

3. Budgetbewirtschaftung

3.1 Budgetinhalte

Die ***Ergebnisbudgets*** umfassen sämtliche Aufwendungen und Erträge. Somit auch die nicht zahlungsgleichen Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen.
Die in den Schaubildern verwandten Ziffern entsprechen den Kontengruppen gem. Kontenrahmen.

Abbildung: Kontengruppen im Ergebnisbudget

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

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

Abbildung: Kontengruppen im Investitionsbudget

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

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

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

3.2 Deckungsgrundsätze

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

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

- interne Leistungsbeziehungen
- Abschreibungen
- Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen

sowie

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

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

3.3 Abwicklung der Deckungsgrundsätze

3.3.1 Deckungskreise / erweiterte Deckungskreise

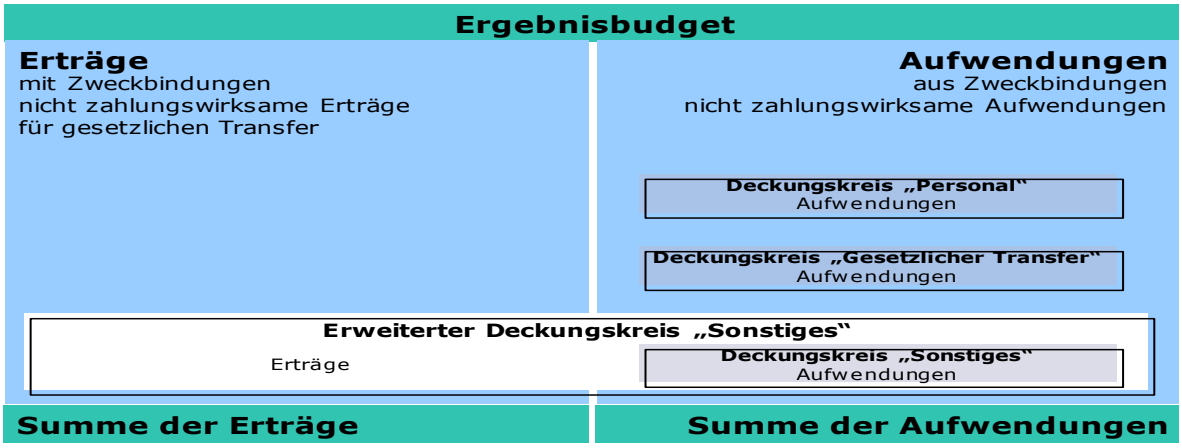
Im Ergebnisbudget werden getrennt nach

- Personalaufwendungen
- gesetzlichen Transferaufwendungen
- sonstigen Aufwendungen

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

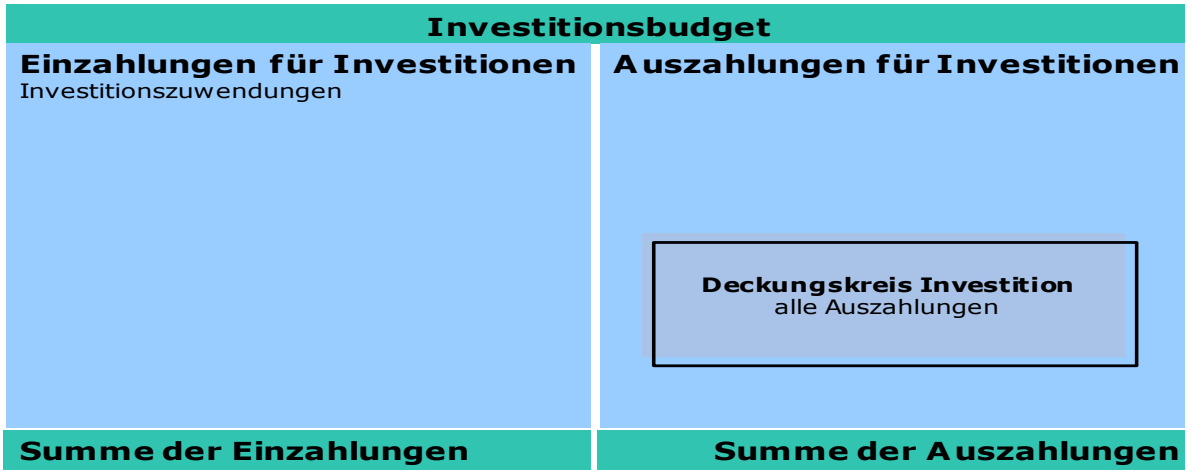
In **erweiterten Deckungskreisen** werden zusätzlich die entsprechenden Erträge desselben Ergebnisbudgets zugeordnet (§ 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik); Erstattungen für gesetzlichen Transferaufwand können nach Prüfung des Einzelfalls ebenfalls zur Deckung herangezogen werden, ein erweiterter Deckungskreis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

Abbildung: Deckungskreise im Ergebnisbudget



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

Abbildung: Deckungskreise im Investitionsbudget



3.3.2 Rechnungsgrößen

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

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

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

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

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

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

3.3.3 Deckung von Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen

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

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

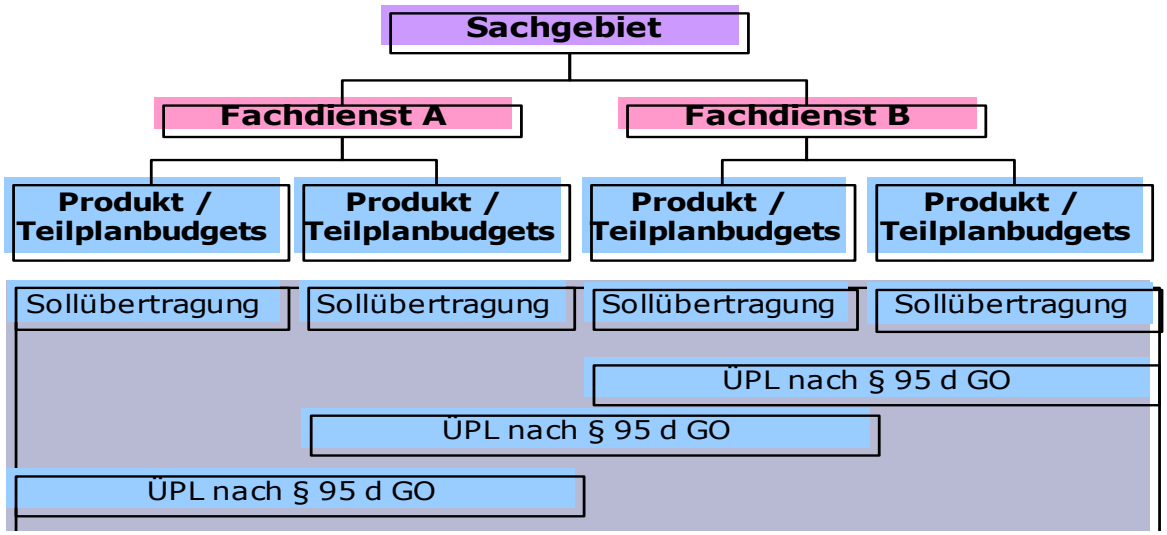
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets eines Fachdienstes
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets von Fachdiensten eines Sachgebietes
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets von Fachdiensten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

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

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

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

Abbildung: Abwicklung von Deckungsgrundsätzen



3.3.4 Verwendung von Überschüssen

Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss darlegen, dass er diese bewirkt hat. Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss darlegen, dass er sie nicht zu verantworten hat. Die Beurteilung der finanziellen Veränderung gegenüber dem Ansatz muss mit gleichzeitiger Beurteilung der Veränderung der erbrachten Ergebnisse einhergehen und analysiert werden.
Voraussetzung ist dabei eine realitätsnahe Planung - inklusive des Outputs, wobei wegen zunächst fehlender valider Planungsgrundlagen von einer überwiegend geschätzten Mengenplanung ausgegangen werden muss. Eine Verbesserung der Planungsergebnisse wird mit dem schrittweisen Aufbau der entsprechenden Datenbasis erwartet. Die Regelungen nach § 23 GemHVO-Doppik zur Übertragung von Haushaltsmitteln bleiben hiervon unberührt.

3.3.5 Übertragung von Haushaltsmitteln in das nächste Haushaltsjahr

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

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

Teil B

Ergebnisplan

Finanzplan

Übersichten nach Produktbereichen

Teilpläne

Inhaltsverzeichnis Teil B		
Teilplan	**Bezeichnung**	**Seite B**
	Inhaltsverzeichnis	1 - 2
	Ergebnisplan	3 - 4
	Finanzplan	5 - 6
	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	7 - 10
	Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	11 - 14
	Teilpläne	**15 - 188**
111010000	Gemeindeorgane	15 - 18
111030000	Allgemeine Dienste	19 - 22
111080000	Finanzverwaltung	23 - 26
111120000	Allgemeines Grundvermögen	27 - 32
121010000	Wahlen	33 - 36
122010100	Öffentliche Ordnung	37 - 40
122010600	Einwohnermeldewesen	41 - 44
122010700	Straßenverkehrswesen	45 - 48
126010000	Brandschutz	49 - 56
211010000	Grundschulen (Schulkostenbeiträge)	57 - 60
217010000	Gymnasien (Schulkostenbeiträge)	61 - 64
218010000	Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeiträge)	65 - 68
221010000	Förderzentren (Schulkostenbeiträge)	69 - 72
241010000	Schülerbeförderung	73 - 76
243010000	Sonstige schulische Aufgaben	77 - 80
261010000	Theater, Konzerte und sonstige Veranstaltungen	81 - 84
271010000	Volkshochschulen	85 - 88
272010000	Büchereien	89 - 92
313010000	Hilfen für Asylbewerber	93 - 96
331010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	97 - 100
345010000	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	101 - 104
365010000	Kindertageseinrichtungen	105 - 108
421010000	Sportförderung	109 - 112
424010000	Sport- und Freizeitstätten	113 - 116
424010100	Sportlerheim	117 - 120
511010000	Orts- und Regionalplanung	121 - 124
521010000	Bau- und Grundstücksordnung	125 - 128
537010000	Abfallwirtschaft	129 - 132
538010000	Abwasserbeseitigung	133 - 136
538010100	Niederschlagswasser	137 - 140
541010000	Gemeindestraßen	141 - 144
551010000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	145 - 148
552010000	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	149 - 152
553010000	Kommunaler Friedhof Wasbek	153 - 156
554010000	Naturschutz und Landschaftspflege	157 - 160
571010000	Wirtschaftsförderung	161 - 164
573010000	Unternehmen und Beteiligungen	165 - 168
573020000	Gemeindezentrum Wasbek	169 - 172
573030000	Bauhof	173 - 178
611010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	179 - 182
612010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	183 - 188

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.513.600	2.720.200	2.822.300	2.896.400	2.988.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	477.100	203.200	211.300	216.300	221.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	386.900	384.300	396.800	405.700	414.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.500	158.800	164.100	167.900	171.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.800	22.500	23.800	24.900	26.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	102.700	127.400	111.300	114.200	117.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**0,00**	**3.589.600**	**3.616.400**	**3.729.600**	**3.825.400**	**3.939.900**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	126.700	147.100	152.000	155.500	159.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	772.600	1.070.100	1.106.300	1.133.400	1.160.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	494.700	490.900	506.300	517.300	528.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.798.600	2.164.500	2.244.600	2.305.600	2.356.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	761.000	746.500	772.800	792.100	811.600
	17	= **Aufwendungen (= Zeilen 11 bis16)**	**0,00**	**3.953.600**	**4.619.100**	**4.782.000**	**4.903.900**	**5.017.000**
	18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)**	**0,00**	**-364.000**	**-1.002.700**	**-1.052.400**	**-1.078.500**	**-1.077.100**
46	19	Finanzerträge	0,00	2.100	2.000	2.200	2.400	2.600
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	32.100	24.600	23.900	23.100	22.200
	21	= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-30.000**	**-22.600**	**-21.700**	**-20.700**	**-19.600**
	22	= **Jahresergebnis**	**0,00**	**-394.000**	**-1.025.300**	**-1.074.100**	**-1.099.200**	**-1.096.700**
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	51.000	52.600	53.700	54.800
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	51.000	52.600	53.900	55.200
		= **Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-400**
		nachrichtlich: Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	*0,00*	*269.300*	*257.000*	*265.200*	*271.100*	*277.100*
		nachrichtlich: Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	*0,00*	*269.300*	*257.000*	*265.200*	*271.100*	*277.100*
		= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-394.000**	**-1.025.300**	**-1.074.100**	**-1.099.400**	**-1.097.100**
		= **Jahresergebnis mit ILV**	**0,00**	**-394.000**	**-1.025.300**	**-1.074.100**	**-1.099.400**	**-1.097.100**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			**Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	494.700	490.900	506.300	517.300	528.500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	26.600	44.100	46.100	47.700	49.300
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**0,00**	**468.100**	**446.800**	**460.200**	**469.600**	**479.200**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2					3
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.513.600	2.720.200	0	2.822.300	2.896.400	2.988.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	451.400	160.000	0	166.300	169.900	173.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	364.800	362.200	0	373.800	382.000	390.300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.500	158.800	0	164.100	167.900	171.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.800	22.500	0	23.800	24.900	26.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	102.600	107.300	0	111.000	113.800	116.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.100	2.000	0	2.200	2.400	2.600
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)**	**0,00**	**3.543.800**	**3.533.000**	**0**	**3.663.500**	**3.757.300**	**3.869.800**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	126.700	147.100	0	152.000	155.500	159.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	772.600	1.070.100	0	1.106.300	1.133.400	1.160.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	32.100	24.600	0	23.900	23.100	22.200
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.798.600	2.164.500	0	2.244.600	2.305.600	2.356.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	761.000	746.500	0	772.800	792.100	811.600
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**3.491.000**	**4.152.800**	**0**	**4.299.600**	**4.409.700**	**4.510.700**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)**	**0,00**	**52.800**	**-619.800**	**0**	**-636.100**	**-652.400**	**-640.900**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.000	44.500	0	100	100	100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	20.100	0	300	400	500
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**90.100**	**64.600**	**0**	**400**	**500**	**600**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	395.500	187.600	0	41.200	43.700	46.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	265.000	102.400	0	51.200	56.400	61.600
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**660.500**	**290.000**	**0**	**92.400**	**100.100**	**107.800**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-570.400**	**-225.400**	**0**	**-92.000**	**-99.600**	**-107.200**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2					3
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**0,00**	**-517.600**	**-845.200**	**0**	**-728.100**	**-752.000**	**-748.100**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	66.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-66.800**	**-66.800**	**0**	**-66.800**	**-66.800**	**-66.800**
	44	=Finanzmittelsaldo **(Zeilen 36 + 43)**	**0,00**	**-584.400**	**-912.000**	**0**	**-794.900**	**-818.800**	**-814.900**
	45	+ **Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
332	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
	48	= **Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)**	**0,00**	**-584.400**	**-912.000**	**0**	**-794.900**	**-818.800**	**-814.900**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021				Ansatz 2022				Ansatz 2023			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38.300	359.900	4.300	**-321.600**	43.700	533.500	4.300	**-489.800**
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10.300	227.900	2.800	**-217.600**	13.300	394.100	2.800	**-380.800**
111	Verwaltungssteuerung und -Service	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10.300	227.900	2.800	**-217.600**	13.300	394.100	2.800	**-380.800**
11101	Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	59.800	1.200	**-59.800**	0	59.800	1.200	**-59.800**
11103	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	**0,00**	600	8.300	1.600	**-7.700**	600	8.400	1.600	**-7.800**
11108	Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.100	5.700	0	**-3.600**	5.100	4.200	0	**900**
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7.600	154.100	0	**-146.500**	7.600	321.700	0	**-314.100**
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28.000	132.000	1.500	**-104.000**	30.400	139.400	1.500	**-109.000**
121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.500	8.000	0	**-5.500**	500	4.000	0	**-3.500**
12101	Wahlen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.500	8.000	0	**-5.500**	500	4.000	0	**-3.500**
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19.100	22.400	0	**-3.300**	20.500	20.700	0	**-200**
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19.100	22.400	0	**-3.300**	20.500	20.700	0	**-200**
126	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6.400	101.600	1.500	**-95.200**	9.400	114.700	1.500	**-105.300**
12601	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6.400	101.600	1.500	**-95.200**	9.400	114.700	1.500	**-105.300**
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	578.400	0	**-578.400**	0	599.700	0	**-599.700**
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	298.000	0	**-298.000**	0	315.000	0	**-315.000**
211	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	5.000	0	**-5.000**	0	9.000	0	**-9.000**
21101	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	5.000	0	**-5.000**	0	9.000	0	**-9.000**
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	128.000	0	**-128.000**	0	128.000	0	**-128.000**
21701	Gymnasien	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	128.000	0	**-128.000**	0	128.000	0	**-128.000**
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	165.000	0	**-165.000**	0	178.000	0	**-178.000**
21801	Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	165.000	0	**-165.000**	0	178.000	0	**-178.000**
22	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	18.000	0	**-18.000**	0	16.000	0	**-16.000**
221	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	18.000	0	**-18.000**	0	16.000	0	**-16.000**
22101	Förderzentren	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	18.000	0	**-18.000**	0	16.000	0	**-16.000**
24	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	244.400	0	**-244.400**	0	250.100	0	**-250.100**
241	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	3.800	0	**-3.800**	0	5.000	0	**-5.000**
24101	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	3.800	0	**-3.800**	0	5.000	0	**-5.000**
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	240.600	0	**-240.600**	0	245.100	0	**-245.100**
24301	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	240.600	0	**-240.600**	0	245.100	0	**-245.100**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021				Ansatz 2022				Ansatz 2023			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Theater und Musik	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	10.000	0	**-10.000**	0	10.000	0	**-10.000**
261	Theater	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	10.000	0	**-10.000**	0	10.000	0	**-10.000**
26101	Theater	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	10.000	0	**-10.000**	0	10.000	0	**-10.000**
27	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	8.000	0	**-8.000**	0	8.600	0	**-8.600**
271	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	2.100	0	**-2.100**	0	2.100	0	**-2.100**
27101	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	2.100	0	**-2.100**	0	2.100	0	**-2.100**
272	Büchereien	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	5.900	0	**-5.900**	0	6.500	0	**-6.500**
27201	Büchereien	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	5.900	0	**-5.900**	0	6.500	0	**-6.500**
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	**0,00**	71.200	462.100	0	**-390.900**	141.500	577.100	0	**-435.600**
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5.100	5.000	0	**100**	70.000	70.000	0	**0**
313	Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5.100	5.000	0	**100**	70.000	70.000	0	**0**
31301	Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5.100	5.000	0	**100**	70.000	70.000	0	**0**
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	3.900	0	**-3.900**	0	3.800	0	**-3.800**
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	3.900	0	**-3.900**	0	3.800	0	**-3.800**
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	3.900	0	**-3.900**	0	3.800	0	**-3.800**
34	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	300	0	0	**300**	300	0	0	**300**
345	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	300	0	0	**300**	300	0	0	**300**
34501	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	0,00	0,00	0,00	**0,00**	300	0	0	**300**	300	0	0	**300**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65.800	453.200	0	**-387.400**	71.200	503.300	0	**-432.100**
365	Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65.800	453.200	0	**-387.400**	71.200	503.300	0	**-432.100**
36501	Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65.800	453.200	0	**-387.400**	71.200	503.300	0	**-432.100**
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80.400	138.500	9.600	**-58.100**	80.400	138.800	9.600	**-58.400**
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80.400	138.500	9.600	**-58.100**	80.400	138.800	9.600	**-58.400**
421	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	35.800	0	**-35.800**	0	36.100	0	**-36.100**
42101	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	35.800	0	**-35.800**	0	36.100	0	**-36.100**
424	Sport- und Freizeitstätten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80.400	102.700	9.600	**-22.300**	80.400	102.700	9.600	**-22.300**
42401	Sport- und Freizeitstätten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80.400	102.700	9.600	**-22.300**	80.400	102.700	9.600	**-22.300**
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	**0,00**	460.800	1.072.700	112.800	**-611.900**	524.800	1.268.900	133.200	**-744.100**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34.800	40.200	0	**-5.400**	10.400	5.800	0	**4.600**
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34.800	40.200	0	**-5.400**	10.400	5.800	0	**4.600**
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34.800	40.200	0	**-5.400**	10.400	5.800	0	**4.600**
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100	0	0	**100**	100	0	0	**100**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021				Ansatz 2022				Ansatz 2023			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
521	Bau- und Grundstückordnung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100	0	0	**100**	100	0	0	**100**
52101	Bau- und Grundstückordnung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100	0	0	**100**	100	0	0	**100**
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	266.700	349.600	0	**-82.900**	267.000	349.600	0	**-82.600**
537	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	**0,00**	200	3.000	0	**-2.800**	200	3.000	0	**-2.800**
53701	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	**0,00**	200	3.000	0	**-2.800**	200	3.000	0	**-2.800**
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	266.500	346.600	0	**-80.100**	266.800	346.600	0	**-79.800**
53801	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	266.500	346.600	0	**-80.100**	266.800	346.600	0	**-79.800**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14.900	445.100	0	**-430.200**	29.500	620.400	0	**-590.900**
541	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14.900	445.100	0	**-430.200**	29.500	620.400	0	**-590.900**
54101	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14.900	445.100	0	**-430.200**	29.500	620.400	0	**-590.900**
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40.200	84.400	13.400	**-44.200**	40.300	113.700	13.400	**-73.400**
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	46.500	0	**-46.500**	0	52.500	0	**-52.500**
55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	46.500	0	**-46.500**	0	52.500	0	**-52.500**
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	5.000	0	**-5.000**	0	5.000	0	**-5.000**
55201	Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	5.000	0	**-5.000**	0	5.000	0	**-5.000**
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40.200	32.900	13.400	**7.300**	40.200	56.200	13.400	**-16.000**
55301	Kommunaler Friedhof Wasbek	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40.200	32.900	13.400	**7.300**	40.200	56.200	13.400	**-16.000**
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	0	0	**0**	100	0	0	**100**
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	0	0	**0**	100	0	0	**100**
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	**0,00**	104.100	153.400	99.400	**-49.300**	177.500	179.400	119.800	**-1.900**
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	3.900	0	**-3.900**	0	3.900	0	**-3.900**
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	3.900	0	**-3.900**	0	3.900	0	**-3.900**
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	104.100	149.500	99.400	**-45.400**	177.500	175.500	119.800	**2.000**
57301	Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	96.100	0	0	**96.100**	98.500	0	0	**98.500**
57302	Gemeindezentrum Wasbek	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7.800	12.800	8.000	**-5.000**	7.800	13.100	8.000	**-5.300**
57303	Bauhof	0,00	0,00	0,00	**0,00**	200	136.700	91.400	**-136.500**	71.200	162.400	111.800	**-91.200**
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.941.000	1.374.100	0	**1.566.900**	2.879.000	1.576.700	0	**1.302.300**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.941.000	1.374.100	0	**1.566.900**	2.879.000	1.576.700	0	**1.302.300**
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.940.900	1.346.500	0	**1.594.400**	2.878.500	1.555.100	0	**1.323.400**
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.940.900	1.346.500	0	**1.594.400**	2.878.500	1.555.100	0	**1.323.400**
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100	27.600	0	**-27.500**	500	21.600	0	**-21.100**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021				Ansatz 2022				Ansatz 2023			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personalaufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100	27.600	0	**-27.500**	500	21.600	0	**-21.100**
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.591.700**	**3.985.700**	**126.700**	**-394.000**	**3.669.400**	**4.694.700**	**147.100**	**-1.025.300**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021						Ansatz 2022						Ansatz 2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	35.800	324.500	**-288.700**	90.000	592.500	**-502.500**	38.700	498.800	**-460.100**	100	20.000	**-19.900**
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	10.300	227.900	**-217.600**	0	220.000	**-220.000**	13.300	394.000	**-380.700**	0	0	**0**
111	Verwaltungssteuerung und -Service	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	10.300	227.900	**-217.600**	0	220.000	**-220.000**	13.300	394.000	**-380.700**	0	0	**0**
11101	Gemeindeorgane	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	59.800	**-59.800**	0	0	**0**	0	59.800	**-59.800**	0	0	**0**
11103	Zentrale Dienste	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	600	8.300	**-7.700**	0	0	**0**	600	8.400	**-7.800**	0	0	**0**
11108	Finanzverwaltung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	2.100	5.700	**-3.600**	0	0	**0**	5.100	4.200	**900**	0	0	**0**
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	7.600	154.100	**-146.500**	0	220.000	**-220.000**	7.600	321.600	**-314.000**	0	0	**0**
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	25.500	96.600	**-71.100**	90.000	372.500	**-282.500**	25.400	104.800	**-79.400**	100	20.000	**-19.900**
121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	2.500	8.000	**-5.500**	0	0	**0**	500	4.000	**-3.500**	0	2.500	**-2.500**
12101	Wahlen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	2.500	8.000	**-5.500**	0	0	**0**	500	4.000	**-3.500**	0	2.500	**-2.500**
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	19.100	22.400	**-3.300**	0	0	**0**	20.500	20.700	**-200**	0	0	**0**
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	19.100	22.400	**-3.300**	0	0	**0**	20.500	20.700	**-200**	0	0	**0**
126	Brandschutz	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	3.900	66.200	**-62.300**	90.000	372.500	**-282.500**	4.400	80.100	**-75.700**	100	17.500	**-17.400**
12601	Brandschutz	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	3.900	66.200	**-62.300**	90.000	372.500	**-282.500**	4.400	80.100	**-75.700**	100	17.500	**-17.400**
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	578.400	**-578.400**	0	0	**0**	0	599.700	**-599.700**	0	0	**0**
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	298.000	**-298.000**	0	0	**0**	0	315.000	**-315.000**	0	0	**0**
211	Grundschulen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	5.000	**-5.000**	0	0	**0**	0	9.000	**-9.000**	0	0	**0**
21101	Grundschulen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	5.000	**-5.000**	0	0	**0**	0	9.000	**-9.000**	0	0	**0**
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	128.000	**-128.000**	0	0	**0**	0	128.000	**-128.000**	0	0	**0**
21701	Gymnasien	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	128.000	**-128.000**	0	0	**0**	0	128.000	**-128.000**	0	0	**0**
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	165.000	**-165.000**	0	0	**0**	0	178.000	**-178.000**	0	0	**0**
21801	Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	165.000	**-165.000**	0	0	**0**	0	178.000	**-178.000**	0	0	**0**
22	Sonderschulen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	18.000	**-18.000**	0	0	**0**	0	16.000	**-16.000**	0	0	**0**
221	Sonderschulen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	18.000	**-18.000**	0	0	**0**	0	16.000	**-16.000**	0	0	**0**
22101	Förderzentren	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	18.000	**-18.000**	0	0	**0**	0	16.000	**-16.000**	0	0	**0**
24	Schülerbeförderung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	244.400	**-244.400**	0	0	**0**	0	250.100	**-250.100**	0	0	**0**
241	Schülerbeförderung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	3.800	**-3.800**	0	0	**0**	0	5.000	**-5.000**	0	0	**0**
24101	Schülerbeförderung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	3.800	**-3.800**	0	0	**0**	0	5.000	**-5.000**	0	0	**0**
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	240.600	**-240.600**	0	0	**0**	0	245.100	**-245.100**	0	0	**0**
24301	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	240.600	**-240.600**	0	0	**0**	0	245.100	**-245.100**	0	0	**0**
26	Theater und Musik	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	10.000	**-10.000**	0	0	**0**	0	10.000	**-10.000**	0	0	**0**
261	Theater	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	10.000	**-10.000**	0	0	**0**	0	10.000	**-10.000**	0	0	**0**
26101	Theater	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	10.000	**-10.000**	0	0	**0**	0	10.000	**-10.000**	0	0	**0**
27	Volkshochschulen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	8.000	**-8.000**	0	0	**0**	0	8.600	**-8.600**	0	0	**0**
271	Volkshochschulen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	2.100	**-2.100**	0	0	**0**	0	2.100	**-2.100**	0	0	**0**
27101	Volkshochschulen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	2.100	**-2.100**	0	0	**0**	0	2.100	**-2.100**	0	0	**0**
272	Büchereien	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	5.900	**-5.900**	0	0	**0**	0	6.500	**-6.500**	0	0	**0**
27201	Büchereien	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	5.900	**-5.900**	0	0	**0**	0	6.500	**-6.500**	0	0	**0**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021						Ansatz 2022						Ansatz 2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	68.400	457.300	**-388.900**	0	0	**0**	138.700	572.300	**-433.600**	0	0	**0**
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	5.100	5.000	**100**	0	0	**0**	70.000	70.000	**0**	0	0	**0**
313	Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	5.100	5.000	**100**	0	0	**0**	70.000	70.000	**0**	0	0	**0**
31301	Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	5.100	5.000	**100**	0	0	**0**	70.000	70.000	**0**	0	0	**0**
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	3.900	**-3.900**	0	0	**0**	0	3.800	**-3.800**	0	0	**0**
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	3.900	**-3.900**	0	0	**0**	0	3.800	**-3.800**	0	0	**0**
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	3.900	**-3.900**	0	0	**0**	0	3.800	**-3.800**	0	0	**0**
34	Soziale Hilfen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	300	0	**300**	0	0	**0**	300	0	**300**	0	0	**0**
345	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	300	0	**300**	0	0	**0**	300	0	**300**	0	0	**0**
34501	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	300	0	**300**	0	0	**0**	300	0	**300**	0	0	**0**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	63.000	448.400	**-385.400**	0	0	**0**	68.400	498.500	**-430.100**	0	0	**0**
365	Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	63.000	448.400	**-385.400**	0	0	**0**	68.400	498.500	**-430.100**	0	0	**0**
36501	Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	63.000	448.400	**-385.400**	0	0	**0**	68.400	498.500	**-430.100**	0	0	**0**
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	78.600	79.400	**-800**	0	11.000	**-11.000**	78.600	79.400	**-800**	0	3.000	**-3.000**
42	Sportförderung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	78.600	79.400	**-800**	0	11.000	**-11.000**	78.600	79.400	**-800**	0	3.000	**-3.000**
421	Förderung des Sports	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	35.500	**-35.500**	0	0	**0**	0	35.500	**-35.500**	0	0	**0**
42101	Sportförderung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	35.500	**-35.500**	0	0	**0**	0	35.500	**-35.500**	0	0	**0**
424	Sport- und Freizeitstätten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	78.600	43.900	**34.700**	0	11.000	**-11.000**	78.600	43.900	**34.700**	0	3.000	**-3.000**
42401	Sport- und Freizeitstätten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	78.600	43.900	**34.700**	0	11.000	**-11.000**	78.600	43.900	**34.700**	0	3.000	**-3.000**
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	420.000	677.300	**-257.300**	100	57.000	**-56.900**	398.000	825.900	**-427.900**	64.500	267.000	**-202.500**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	30.500	40.200	**-9.700**	0	10.000	**-10.000**	6.100	5.800	**300**	44.400	44.400	**0**
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	30.500	40.200	**-9.700**	0	10.000	**-10.000**	6.100	5.800	**300**	44.400	44.400	**0**
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	30.500	40.200	**-9.700**	0	10.000	**-10.000**	6.100	5.800	**300**	44.400	44.400	**0**
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	100	0	**100**	0	0	**0**	100	0	**100**	0	0	**0**
521	Bau- und Grundstückordnung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	100	0	**100**	0	0	**0**	100	0	**100**	0	0	**0**
52101	Bau- und Grundstückordnung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	100	0	**100**	0	0	**0**	100	0	**100**	0	0	**0**
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	245.200	196.000	**49.200**	0	25.000	**-25.000**	245.200	196.000	**49.200**	0	46.100	**-46.100**
537	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	200	3.000	**-2.800**	0	0	**0**	200	3.000	**-2.800**	0	0	**0**
53701	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	200	3.000	**-2.800**	0	0	**0**	200	3.000	**-2.800**	0	0	**0**
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	245.000	193.000	**52.000**	0	25.000	**-25.000**	245.000	193.000	**52.000**	0	46.100	**-46.100**
53801	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	245.000	193.000	**52.000**	0	25.000	**-25.000**	245.000	193.000	**52.000**	0	46.100	**-46.100**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	217.000	**-217.000**	0	0	**0**	0	370.500	**-370.500**	0	0	**0**
541	Gemeindestraßen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	217.000	**-217.000**	0	0	**0**	0	370.500	**-370.500**	0	0	**0**
54101	Gemeindestraßen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	217.000	**-217.000**	0	0	**0**	0	370.500	**-370.500**	0	0	**0**
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	40.200	73.500	**-33.300**	0	10.000	**-10.000**	40.200	79.000	**-38.800**	0	10.000	**-10.000**
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	46.300	**-46.300**	0	10.000	**-10.000**	0	48.400	**-48.400**	0	0	**0**
55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	46.300	**-46.300**	0	10.000	**-10.000**	0	48.400	**-48.400**	0	0	**0**
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	5.000	**-5.000**	0	0	**0**	0	5.000	**-5.000**	0	0	**0**
55201	Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	5.000	**-5.000**	0	0	**0**	0	5.000	**-5.000**	0	0	**0**
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	40.200	22.200	**18.000**	0	0	**0**	40.200	25.600	**14.600**	0	10.000	**-10.000**
55301	Kommunaler Friedhof Wasbek	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	40.200	22.200	**18.000**	0	0	**0**	40.200	25.600	**14.600**	0	10.000	**-10.000**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021						Ansatz 2022						Ansatz 2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	104.000	150.600	**-46.600**	100	12.000	**-11.900**	106.400	174.600	**-68.200**	20.100	166.500	**-146.400**
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	3.900	**-3.900**	0	0	**0**	0	3.900	**-3.900**	0	0	**0**
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	3.900	**-3.900**	0	0	**0**	0	3.900	**-3.900**	0	0	**0**
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	104.000	146.700	**-42.700**	100	12.000	**-11.900**	106.400	170.700	**-64.300**	20.100	166.500	**-146.400**
57301	Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	96.100	0	**96.100**	0	0	**0**	98.500	0	**98.500**	0	0	**0**
57302	Gemeindezentrum Wasbek	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	7.800	10.000	**-2.200**	0	2.000	**-2.000**	7.800	10.300	**-2.500**	0	0	**0**
57303	Bauhof	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	100	136.700	**-136.600**	100	10.000	**-9.900**	100	160.400	**-160.300**	20.100	166.500	**-146.400**
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	2.941.000	1.374.100	**1.566.900**	0	0	**0**	2.879.000	1.576.700	**1.302.300**	0	0	**0**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	2.941.000	1.374.100	**1.566.900**	0	0	**0**	2.879.000	1.576.700	**1.302.300**	0	0	**0**
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	2.940.900	1.346.500	**1.594.400**	0	0	**0**	2.878.500	1.555.100	**1.323.400**	0	0	**0**
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	2.940.900	1.346.500	**1.594.400**	0	0	**0**	2.878.500	1.555.100	**1.323.400**	0	0	**0**
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	100	27.600	**-27.500**	0	0	**0**	500	21.600	**-21.100**	0	0	**0**
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	100	27.600	**-27.500**	0	0	**0**	500	21.600	**-21.100**	0	0	**0**
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.543.800**	**3.491.000**	**52.800**	**90.100**	**660.500**	**-570.400**	**3.533.000**	**4.152.800**	**-619.800**	**64.600**	**290.000**	**-225.400**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **111010000 - Gemeindeorgane**

Produkt 111010000 - Gemeindeorgane	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Brosowski

Beschreibung

· Beschlussfassung und Überwachung der Durchführung aller Entscheidungen in Selbstverwaltungsangelegenheiten gemäß der GO SH durch die Gemeindevertretung

· Leitung und Steuerung der Verwaltung durch den Bürgermeister nach Zielen und Grundsätzen der Gemeindevertretung

· Pflege interkommunaler und internationaler Kontakte (Schriftverkehr, Auskünfte und Beratungen)

· Organisation und Durchführung von Begegnungen (Städtepatenschaften, Städtepartnerschaften)

Teilergebnisplan 111010000 - Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		111010000.5032000 Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000	21.000	21.900	22.700	23.500
		111010000.5231000 Mietkosten für EDV-Geräte	0,00	9.500	9.500	9.800	10.000	10.200
		111010000.5262000 Seminargebühren, inkl. Fahrkosten GV	0,00	500	500	600	700	800
		111010000.5291000 Ausgaben Dorffest	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		111010000.5291010 Repräsentations- und Bewirtungskosten	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		111010000.5291020 Ehrungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		111010000.5291030 Jahresempfang	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	37.600	37.600	38.900	39.800	40.700
		111010000.5421000 Aufwandsentschädigung BGM, Fraktionsvorsitzende/n, Sitzungsgelder	0,00	37.500	37.500	38.700	39.500	40.300
		111010000.5431000 Dienstreisen BGM und GV	0,00	100	100	200	300	400

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**59.800**	**59.800**	**62.100**	**63.900**	**65.700**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-59.800**	**-59.800**	**-62.100**	**-63.900**	**-65.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-59.800**	**-59.800**	**-62.100**	**-63.900**	**-65.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-59.800**	**-59.800**	**-62.100**	**-63.900**	**-65.700**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-59.800**	**-59.800**	**-62.100**	**-63.900**	**-65.700**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **111030000 - Allgemeine Dienste**

Produkt 111030000 - Allgemeine Dienste	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	10 - Zentrale Verwaltung und Personal, 65 - Zentrale Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Brosowski, Herr Kuck

Beschreibung

Integrale Bestandteile des Produktes sind:

· Organisation,

· Repräsentationen und Ehrungen,

· Geschäftsführung der Gemeindevertretung / Sitzungsdienst,

· Weitere zentrale Dienstleistungen,

· Botenmeisterei,

· Fernsprechangelegenheiten,

· Hausdruckerei,

· Bewirtschaftung Büromaterial,

· Vorschriftensammlung, Umlaufwesen,

· Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten,

· Versicherungsangelegenheiten.

Teilergebnisplan 111030000 - Allgemeine Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	500	500	600	700	800
		111030000.4488000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten)	0,00	500	500	600	700	800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	300	400
		111030000.4591000 Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	200	300	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**600**	**600**	**800**	**1.000**	**1.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		111030000.5019000 Beschäftigungsentgelte (Botendienste f. d. Gemeinde)	0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	6.700	6.800	7.600	8.400	9.200
		111030000.5429000 Mitgliedsbeitrag SH Gemeindetag	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		111030000.5429010 Mitgliedsbeitrag BM-Netzwerk	0,00	700	700	800	900	1.000
		111030000.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	500	600	700
		111030000.5431010 Postgebühren	0,00	100	100	200	300	400
		111030000.5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400	500	600	700
		111030000.5431100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
		Nachrufe und Kranzspenden 111030000.5431200	0,00	700	700	800	900	1.000
		Allg. Kfz und Haftpflicht 111030000.5441000	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**8.300**	**8.400**	**9.300**	**10.200**	**11.100**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-7.700**	**-7.800**	**-8.500**	**-9.200**	**-9.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-7.700**	**-7.800**	**-8.500**	**-9.200**	**-9.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-7.700**	**-7.800**	**-8.500**	**-9.200**	**-9.900**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-7.700**	**-7.800**	**-8.500**	**-9.200**	**-9.900**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	100	100	200	300	400
		111080000.4482000 Erstattungen von Vollstreckungskosten	0,00	100	100	200	300	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		111080000.4562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren usw.	0,00	2.000	5.000	5.200	5.400	5.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**2.100**	**5.100**	**5.400**	**5.700**	**6.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	2.200	2.500	2.800	3.100
		111080000.5271020 Kauf von Hundesteuermarken	0,00	200	200	300	400	500
		111080000.5271030 Kostenvorschuss und Gebühren für Zwangsversteigerungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		111080000.5271040 Kosten bei Vollstreckungshandlungen	0,00	2.500	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		111080000.5431010 Kontoführungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**5.700**	**4.200**	**4.600**	**5.000**	**5.400**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-3.600**	**900**	**800**	**700**	**600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-3.600**	**900**	**800**	**700**	**600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-3.600**	**900**	**800**	**700**	**600**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-3.600**	**900**	**800**	**700**	**600**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **111120000 - Allgemeines Grundvermögen**

Produkt 111120000 - Allgemeines Grundvermögen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	61 - Stadtplanung und -entwicklung, 65 - Zentrale Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Kuck, Frau Teichert

Beschreibung

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	7.600	7.600	7.900	8.100	8.300
		Pachteinnahmen Personenkonten 111120000.4411010	0,00	7.600	7.600	7.900	8.100	8.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**7.600**	**7.600**	**7.900**	**8.100**	**8.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	153.600	321.100	331.600	339.100	346.600
		FW-Haus-Teil im Gemeinde- zentrum 111120000.5211010 Bauunterhaltung	0,00	11.500	20.000	20.600	21.100	21.600
		Unterhaltung/Instandsetzung 111120000.5211020 Buswartehäuser	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Sporthalle Bauunterhaltung 111120000.5211030	0,00	22.000	22.000	22.700	23.200	23.700
		Kita Grundstück und Gebäude Schulstr. 6 111120000.5211040 Bauunterhaltung	0,00	14.000	14.000	14.500	14.800	15.100
		Sportlerheim einschl. Anbauten und 111120000.5211060 Anlagen Bauunterhaltung	0,00	19.000	13.000	13.400	13.700	14.000
		Toilettengebäude Bauunterhaltung 111120000.5211070	0,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		Gemeindezentrum Bauunterhaltung 111120000.5211080	0,00	9.000	9.000	9.300	9.500	9.700
		Bauhof Bauunterhaltung 111120000.5211090	0,00	3.000	7.000	7.300	7.500	7.700
		Erbbauzinsen für Grundstück Schulstr. 12 111120000.5231000	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Bewirtschaftung eigener landwirtschaftl. 111120000.5241000 Flächen	0,00	1.500	4.000	4.200	4.300	4.400

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
		Bewirtschaftung Feuerwehr- gerätehaus 111120000.5241010	0,00	3.500	17.500	18.100	18.500	18.900
		Sporthalle Bewirtschaftung 111120000.5241030	0,00	25.000	36.000	37.100	37.900	38.700
		Kita Grundstück und Gebäude Schulstr. 6 111120000.5241040 Bewirtschaftung	0,00	2.000	14.000	14.500	14.800	15.100
		Sportlerheim einschl. Anbauten und 111120000.5241060 Anlagen Bewirtschaftung	0,00	18.500	68.000	70.100	71.600	73.100
		Gemeindezentrum Hauptstr. 37 111120000.5241080 Bewirtschaftung	0,00	10.000	50.000	51.500	52.600	53.700
		Bauhof Bewirtschaftungskosten 111120000.5241090	0,00	9.000	41.000	42.300	43.200	44.100
		Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen 111120000.5241100	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	200	300	400
		Abschreibungen auf Sachanlagen 111120000.5711000	0,00	0	100	200	300	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	600	700	800
		Versicherungen Allg. Grund- vermögen UK 111120000.5441000 Landwirtschaft	0,00	500	500	600	700	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**154.100**	**321.700**	**332.400**	**340.100**	**347.800**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-146.500**	**-314.100**	**-324.500**	**-332.000**	**-339.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-146.500**	**-314.100**	**-324.500**	**-332.000**	**-339.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-146.500**	**-314.100**	**-324.500**	**-332.000**	**-339.500**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	100	200	300	400
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen 111120000.9500000	0,00	0	100	200	300	400
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-146.500**	**-314.200**	**-324.700**	**-332.300**	**-339.900**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	100	200	300	400
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**	**100**	**200**	**300**	**400**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Teilfinanzplan 111120000 - Allgemeines Grundvermögen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0
		111120000.7851001 Auszahlungen aus AIB Bau einer Doppelgarage	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		111120000.7851002 Auszahlungen aus AIB An- und Umbau der Kindertagesstätte	0,00	180.000	0	0	0	0	0
		111120000.7851020 Auszahlungen aus AIB, LAN WLAN-Ausbau Gemeindezentrum	0,00	10.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **121010000 - Wahlen**

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

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Teilergebnisplan 121010000 - Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	2.500	500	600	700	800
		Erstattungen vom Land 121010000.4481000	0,00	2.500	0	0	0	0
		Erstattungen von Gemeinden und 121010000.4482001 Gemeindeverbänden	0,00	0	500	600	700	800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**2.500**	**500**	**600**	**700**	**800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	8.000	4.000	4.200	4.300	4.400
		Kosten der Wahldurchführung 121010000.5421000	0,00	8.000	4.000	4.200	4.300	4.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**8.000**	**4.000**	**4.200**	**4.300**	**4.400**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-5.500**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-5.500**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-5.500**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-5.500**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Teilfinanzplan 121010000 - Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	2.000	2.000	2.000
		121010000.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	2.500	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **122010100 - Öffentliche Ordnung**

Produkt 122010100 - Öffentliche Ordnung	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Wachholz

Beschreibung

Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten gliedert sich in folgende Bereiche:

- Allgemeine Sicherheit und Ordnung,
- Lebensmittel- und Veterinäraufsicht,
- Gewerbeaufsicht

Das Aufgabenspektrum ist vielfältig und gehört größtenteils zur Kategorie der Pflichtaufgaben, die der Gemeinde vom Bund/Land zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind.

Teilergebnisplan 122010100 - Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	1.500	300	400	500	600
		122010100.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	300	400	500	600
441 442	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	4.000	4.200	4.300	4.400
		122010100.4487000 Kostenersatz von Dritten	0,00	300	4.000	4.200	4.300	4.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	400	500	600
		122010100.4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	300	300	400	500	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**2.100**	**4.600**	**5.000**	**5.300**	**5.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300	10.300	10.800	11.200	11.600
		122010100.5271000 Sonstige Verwaltungsausgaben (Tierheim)	0,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		122010100.5271020 Ersatzvornahmen, Zwangsmaßnahmen	0,00	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
		122010100.5291000 Sonstige Verwaltungsausgaben	0,00	300	300	400	500	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	400	500	600
		122010100.5421000 Aufwandsentschädigungen für Geschwindigkeitsmessungen	0,00	300	300	400	500	600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**10.600**	**10.600**	**11.200**	**11.700**	**12.200**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-8.500**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.600**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-8.500**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-8.500**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.600**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-8.500**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.600**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **122010600 - Einwohnermeldewesen**

Produkt 122010600 - Einwohnermeldewesen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Wachholz

Beschreibung

Das Produkt Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten gliedert sich in folgende Bereiche:

- Personenstandswesen,
- Ausländerangelegenheiten,
- Zentraler Bürgerservice ("Bürgerbüro").

Das Aufgabenspektrum ist vielfältig und gehört größtenteils zur Kategorie der Pflichtaufgaben, die der Gemeinde vom Bund/Land zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind.

Teilergebnisplan 122010600 - Einwohnermeldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	13.000	11.000	11.400	11.700	12.000
		122010600.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	13.000	11.000	11.400	11.700	12.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**13.000**	**11.000**	**11.400**	**11.700**	**12.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	11.800	9.300	9.800	10.200	10.600
		122010600.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.500	8.000	8.300	8.500	8.700
		122010600.5450000 Erstattungen an den Bund	0,00	700	700	800	900	1.000
		122010600.5451000 Erstattungen an das Land	0,00	600	600	700	800	900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**11.800**	**9.300**	**9.800**	**10.200**	**10.600**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**1.200**	**1.700**	**1.600**	**1.500**	**1.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**1.200**	**1.700**	**1.600**	**1.500**	**1.400**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**1.200**	**1.700**	**1.600**	**1.500**	**1.400**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**1.200**	**1.700**	**1.600**	**1.500**	**1.400**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **122010700 - Straßenverkehrswesen**

Produkt 122010700 - Straßenverkehrswesen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Wachholz

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen der Verkehrslenkung und -regelung zur Schaffung von Strukturen, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten im Bereich Verkehrsaufsicht.

Zu den Aufgaben der Verkehrsaufsicht gehören:

· Zulassung und ordnungsbehördliche Überwachung von Personen im Straßenverkehr,

· Zulassung und ordnungsbehördliche Überwachung von Unternehmen des gewerblichen Güterverkehrs, Personenverkehrs und der Fahrschulen,

· Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich der Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen,

· Maßnahmen der allgemeinen Verkehrsaufsicht zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Ordnung und Wohnumfeldverbesserung nach der Straßenverkehrsordnung (StVO),· Maßnahmen der Verkehrsaufsicht auf Baustellen (Maßnahmen des Hoch- und Tiefbaus im öffentlichen Verkehrsraum)

Die Kfz-Zulassung ist Aufgabe des Kreises.

Teilergebnisplan 122010700 - Straßenverkehrswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	4.000	4.100	4.300	4.400	4.500
		122010700.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	4.100	4.300	4.400	4.500
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 ordentliche Erträge	0,00	0	800	900	1.000	1.100
		122010700.4591000 Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ausgleichszahlungen)	0,00	0	800	900	1.000	1.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**4.000**	**4.900**	**5.200**	**5.400**	**5.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	900	1.000	1.100
		122010700.5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	800	900	1.000	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**0**	**800**	**900**	**1.000**	**1.100**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**4.000**	**4.100**	**4.300**	**4.400**	**4.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**4.000**	**4.100**	**4.300**	**4.400**	**4.500**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**4.000**	**4.100**	**4.300**	**4.400**	**4.500**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**4.000**	**4.100**	**4.300**	**4.400**	**4.500**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **126010000 - Brandschutz**

Produkt 126010000 - Brandschutz	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Kutyniok

Beschreibung

Die Gemeinde Wasbek ist für die Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe verantwortlich. Hierzu gehören insbesondere die Aufgaben nach §§2 und 3 BrSchG (Brandschutzgesetz):

· Einrichtung und Unterhaltung einer angemessenen leistungsfähigen Feuerwehr,

· Einrichtung von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen und Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung,

· Einrichtung und Unterhaltung einer ständig mit geschultem Personal besetzten Feuerwehreinsatzzentrale (Leitstelle) zur Annahme und Weiterleitung von Notrufen über die Stadt Neumünster

· Aufstellung und Unterhaltung eines „Gefahrgutlöschzuges“ zur Hilfeleistung bei Schadensereignissen mit gefährlichen Stoffen und Gütern über die Stadt Neumünster

· Vorhaltung eines Informationssystems über gefährliche Stoffe und Güter,

· Organisation und Sicherstellung der fortlaufenden Fortbildung und Übung für die freiwillige Feuerwehr.

Teilergebnisplan 126010000 - Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	2.600	5.100	5.400	5.700	6.000
		126010000.4147000 Spenden und Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	200	300	400
		126010000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
		126010000.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	4.000	4.200	4.300	4.400
		126010000.4321000 Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	0,00	3.500	4.000	4.200	4.300	4.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	400	600	800
		126010000.4460000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	200	300	400
		126010000.4461000 Versicherungsentschädigungen	0,00	100	100	200	300	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	200	300	400
		126010000.4482000 Erstattungen Lehrgangskosten vom Kreis	0,00	100	100	200	300	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**6.400**	**9.400**	**10.200**	**10.900**	**11.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		126010000.5041000 Kosten für den betriebsärztl. Dienst	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.700	48.300	50.400	52.200	54.000
		126010000.5251000 Haltung von Kraftfahrzeugen	0,00	8.000	9.000	9.300	9.500	9.700
		126010000.5251100 Versicherung Feuerwehrfahrzeuge	0,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		126010000.5262000 Lehrgangsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
		126010000.5262020 Kosten für den Erwerb der Führerscheinklasse C	0,00	6.500	4.000	4.200	4.300	4.400
		126010000.5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.500	5.000	5.200	5.400	5.600
		126010000.5271045 Wartung Sirenenanlage	0,00	300	400	500	600	700
		126010000.5271046 Ausstattungsstücke - Feuer- wehrtechnische Inspektionen und Wartung	0,00	500	500	600	700	800
		126010000.5271919 Aufwand für Festwert Meldeempfänger	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		126010000.5271927 Aufwand für Festwert Schutzkleidung	0,00	15.000	20.000	20.600	21.100	21.600
		126010000.5271928 Aufwand für Festwert Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr	0,00	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		126010000.5271929 Aufwand für Festwert Schutzbekleidung Kinderfeuerwehr	0,00	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
		126010000.5291001 Verwaltungs- und Benutzungsgebühren Kreis Rendsburg- Eckernförde	0,00	100	1.100	1.200	1.300	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.400	34.600	35.700	36.500	37.300
		126010000.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	35.400	34.600	35.700	36.500	37.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000	9.800	10.600	11.300	12.000
		126010000.5318000 Zuschuss Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	0,00	500	500	600	700	800
		126010000.5318010 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr (Ferienlager)	0,00	300	300	400	500	600
		126010000.5318020 Zuschuss Musikzug Aukrug	0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		126010000.5318030 Zuschuss Kameradschaftskasse der Kinderfeuerwehr	0,00	300	300	400	500	600
		126010000.5318040 Zuschuss Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr	0,00	300	300	400	500	600
		126010000.5318050 Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Feuerwehrfeste)	0,00	0	6.800	7.100	7.300	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	20.000	20.500	21.800	23.100	24.400
		126010000.5421000 Aufwandsentschädigung Gemeindewehrführung, Jugendfeuerwehrwart und Gerätewarte	0,00	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
		126010000.5421003 Verdienstausfallentschädigung	0,00	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
		126010000.5429000 Mitgliedsbeitrag an den KFV RD-ECK	0,00	700	700	800	900	1.000
		126010000.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	2.500	2.600	2.700	2.800

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
		126010000.5431010 Sonstige Sachausgaben	0,00	2.000	500	600	700	800
		126010000.5431021 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		126010000.5431045 Gebühren für Medien und Kommunikation	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
		126010000.5441000 Versicherung der Feuerwehr- angehörigen	0,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		126010000.5441010 Beiträge zur Sterbekasse	0,00	1.200	200	300	400	500
		126010000.5452000 Kostenübernahme wg Beseitigung von Brandfolgeschäden	0,00	500	500	600	700	800
		126010000.5456000 Weiterleiten von Spenden an die freiwillige Feuerwehr	0,00	100	100	200	300	400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**101.600**	**114.700**	**120.100**	**124.800**	**129.500**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-95.200**	**-105.300**	**-109.900**	**-113.900**	**-117.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-95.200**	**-105.300**	**-109.900**	**-113.900**	**-117.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-95.200**	**-105.300**	**-109.900**	**-113.900**	**-117.900**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	24.000	23.000	23.700	24.200	24.700
		126010000.9500000 Aufwand Kalkulatorische Zinsen	0,00	24.000	23.000	23.700	24.200	24.700
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-119.200**	**-128.300**	**-133.600**	**-138.100**	**-142.600**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	35.400	34.600	35.700	36.500	37.300
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.500	5.000	5.200	5.400	5.600
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**0,00**	**32.900**	**29.600**	**30.500**	**31.100**	**31.700**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Teilfinanzplan 126010000 - Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.000	100	0	100	100	100
		126010000.6812000 Zuweisung des Kreises	0,00	90.000	0	0	0	0	0
		126010000.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden	0,00	0	100	0	100	100	100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**90.000**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	372.500	17.500	0	19.500	21.000	22.500
		126010000.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	356.000	11.000	0	12.000	13.000	14.000
		126010000.7832000 Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	16.500	6.500	0	7.500	8.000	8.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**372.500**	**17.500**	**0**	**19.500**	**21.000**	**22.500**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-282.500**	**-17.400**	**0**	**-19.400**	**-20.900**	**-22.400**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **211010000 - Grundschulen (Schulkostenbeiträge)**

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

Teilergebnisplan 211010000 - Grundschulen (Schulkostenbeiträge)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	9.000	9.300	9.500	9.700
		211010000.5452000 Schulkostenbeiträge an Gemeinden für Grund- und Hauptschüler	0,00	5.000	9.000	9.300	9.500	9.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**5.000**	**9.000**	**9.300**	**9.500**	**9.700**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-5.000**	**-9.000**	**-9.300**	**-9.500**	**-9.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-5.000**	**-9.000**	**-9.300**	**-9.500**	**-9.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-5.000**	**-9.000**	**-9.300**	**-9.500**	**-9.700**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-5.000**	**-9.000**	**-9.300**	**-9.500**	**-9.700**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **217010000 - Gymnasien (Schulkostenbeiträge)**

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

Teilergebnisplan 217010000 - Gymnasien (Schulkostenbeiträge)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	128.000	128.000	131.900	134.600	137.300
		217010000.5452000 Schulkostenbeiträge an Gemeinden für Gymnasiasten	0,00	128.000	128.000	131.900	134.600	137.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**128.000**	**128.000**	**131.900**	**134.600**	**137.300**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-128.000**	**-128.000**	**-131.900**	**-134.600**	**-137.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-128.000**	**-128.000**	**-131.900**	**-134.600**	**-137.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-128.000**	**-128.000**	**-131.900**	**-134.600**	**-137.300**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-128.000**	**-128.000**	**-131.900**	**-134.600**	**-137.300**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **218010000 - Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeiträge)**

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

Teilergebnisplan 218010000 - Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeiträge)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	165.000	178.000	183.400	187.100	190.900
		218010000.5452000 Schulkostenbeiträge an Gemeinden für Gemeinschafts- schüler	0,00	165.000	178.000	183.400	187.100	190.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**165.000**	**178.000**	**183.400**	**187.100**	**190.900**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-165.000**	**-178.000**	**-183.400**	**-187.100**	**-190.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-165.000**	**-178.000**	**-183.400**	**-187.100**	**-190.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-165.000**	**-178.000**	**-183.400**	**-187.100**	**-190.900**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-165.000**	**-178.000**	**-183.400**	**-187.100**	**-190.900**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **221010000 - Förderzentren (Schulkostenbeiträge)**

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

Teilergebnisplan 221010000 - Förderzentren (Schulkostenbeiträge)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	18.000	16.000	16.500	16.900	17.300
		221010000.5452000 Schulkostenbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände für Förderschüler	0,00	18.000	16.000	16.500	16.900	17.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**18.000**	**16.000**	**16.500**	**16.900**	**17.300**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-18.000**	**-16.000**	**-16.500**	**-16.900**	**-17.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-18.000**	**-16.000**	**-16.500**	**-16.900**	**-17.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-18.000**	**-16.000**	**-16.500**	**-16.900**	**-17.300**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-18.000**	**-16.000**	**-16.500**	**-16.900**	**-17.300**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **241010000 - Schülerbeförderung**

Produkt 241010000 - Schülerbeförderung	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Hein

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung:

· Interkommunale Schülerbeförderung im Rahmen der Unterrichtszeit (z.B. Schwimmbus),

· Abrechnung der Schülerbeförderung für auswärtige Schüler, die in Wasbek beschult werden

Teilergebnisplan 241010000 - Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.800	5.000	5.200	5.400	5.600
		Kosten für Schülerbeförderung 241010000.5429010	0,00	3.800	5.000	5.200	5.400	5.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**3.800**	**5.000**	**5.200**	**5.400**	**5.600**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-3.800**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-3.800**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-3.800**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-3.800**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **243010000 - Sonstige schulische Aufgaben**

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

Teilergebnisplan 243010000 - Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	234.600	238.100	245.300	250.300	255.400
		243010000.5373000 Schulumlage an den Schulverband Wasbek	0,00	234.600	238.100	245.300	250.300	255.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	6.000	7.000	7.300	7.500	7.700
		243010000.5451000 Schulkostenbeiträge an das Land SH für Ersatzschulen	0,00	6.000	7.000	7.300	7.500	7.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**240.600**	**245.100**	**252.600**	**257.800**	**263.100**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-240.600**	**-245.100**	**-252.600**	**-257.800**	**-263.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-240.600**	**-245.100**	**-252.600**	**-257.800**	**-263.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-240.600**	**-245.100**	**-252.600**	**-257.800**	**-263.100**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-240.600**	**-245.100**	**-252.600**	**-257.800**	**-263.100**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **261010000 - Theater, Konzerte und sonstige Veranstaltungen**

Produkt 261010000 - Theater, Konzerte und sonstige Veranstaltungen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Hein

Beschreibung

Die neue Theatergruppe „Nordlichter“ e. V. möchte sich ab 2022 in der Ortsmitte Wasbeks am Standort des ehemaligen Gartenmöbelmarktes etablieren.

Es soll ein kulturelles Zentrum geschaffen werden. Zudem liegt ein Schwerpunkt auf der Arbeit mit Senioren und Jugendlichen.

Die Gemeinde gewährt zunächst für die Jahre 2022 und 2023 einen jährlichen Zuschuss.

Teilergebnisplan 261010000 - Theater, Konzerte und sonstige Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		Zuschuss Theatergruppe 261010000.5318000	0,00	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.300**	**10.600**	**10.900**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit = Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.300**	**-10.600**	**-10.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.300**	**-10.600**	**-10.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.300**	**-10.600**	**-10.900**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.300**	**-10.600**	**-10.900**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **271010000 - Volkshochschulen**

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

Teilergebnisplan 271010000 - Volkshochschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
		271010000.5318000 Zuwendungen an VHS Aukrug e.V.	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	400	500	600
		271010000.5421000 Sitzungsgelder	0,00	300	300	400	500	600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**2.100**	**2.100**	**2.300**	**2.500**	**2.700**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-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 (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.700**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.700**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **272010000 - Büchereien**

Produkt 272010000 - Büchereien	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Hein

Beschreibung

Die 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.900	6.500	6.700	6.900	7.100
		Kosten der Fahrbücherei 272010000.5452000	0,00	5.900	6.500	6.700	6.900	7.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**5.900**	**6.500**	**6.700**	**6.900**	**7.100**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-5.900**	**-6.500**	**-6.700**	**-6.900**	**-7.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-5.900**	**-6.500**	**-6.700**	**-6.900**	**-7.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-5.900**	**-6.500**	**-6.700**	**-6.900**	**-7.100**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-5.900**	**-6.500**	**-6.700**	**-6.900**	**-7.100**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **313010000 - Hilfen für Asylbewerber**

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

Teilergebnisplan 313010000 - Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	100	65.000	67.000	68.400	69.800
		Mieten und Pachten 313010000.4411000	0,00	100	65.000	67.000	68.400	69.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		Erstattungen nach dem AsylBLG 313010000.4482000	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**5.100**	**70.000**	**72.200**	**73.800**	**75.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	70.000	72.100	73.600	75.100
		Leistungen nach dem 313010000.5339201 Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	5.000	70.000	72.100	73.600	75.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**5.000**	**70.000**	**72.100**	**73.600**	**75.100**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**100**	**0**	**100**	**200**	**300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**100**	**0**	**100**	**200**	**300**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**100**	**0**	**100**	**200**	**300**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**100**	**0**	**100**	**200**	**300**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **331010000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

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

Teilergebnisplan 331010000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.300	3.300	3.700	4.100	4.500
		331010000.5318010 Senioren- Weihnachtsfeiern	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		331010000.5318020 Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen für Senioren- betreuung	0,00	800	800	900	1.000	1.100
		331010000.5318030 Zuschüsse an Kirchen zur Förderung der Jugendarbeit	0,00	500	500	600	700	800
		331010000.5318040 Zuschüsse an gemeinnützige Vereine zur Förderung der Jugendarbeit	0,00	500	500	600	700	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	500	600	700	800
		331010000.5429000 Mitgliedsbeitrag KPV Aukrug e. V.	0,00	600	500	600	700	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**3.900**	**3.800**	**4.300**	**4.800**	**5.300**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-3.900**	**-3.800**	**-4.300**	**-4.800**	**-5.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-3.900**	**-3.800**	**-4.300**	**-4.800**	**-5.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-3.900**	**-3.800**	**-4.300**	**-4.800**	**-5.300**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-3.900**	**-3.800**	**-4.300**	**-4.800**	**-5.300**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **345010000 - Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz**

Produkt 345010000 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Frau Reymann

Beschreibung

Gewährt werden auf Antrag, wenn die Voraussetzungen vorliegen:

- Leistungen für Schulausflüge und Klassenfahrten bzw. vergleichbare Leistungen in Kindertageseinrichtungen,
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf,
- Schülerbeförderung ab einer gewissen Entfernung zur Schule,
- ergänzende angemessene Lernförderung,
- ein Teilbetrag zu den Kosten des gemeinschaftlichen Mittagessens,
- Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit,
- Unterricht in künstlerischen Fächern oder angeleiteten Aktivitäten der kulturellen Bildung
- Teilnahme an Freizeiten.

Teilergebnisplan 345010000 - Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	300	300	400	500	600
		Erstattung vom Kreis für Leistungen nach § 345010000.4482000 6b BKGG	0,00	300	300	400	500	600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**300**	**300**	**400**	**500**	**600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**300**	**300**	**400**	**500**	**600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**300**	**300**	**400**	**500**	**600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**300**	**300**	**400**	**500**	**600**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**300**	**300**	**400**	**500**	**600**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **365010000 - Kindertageseinrichtungen**

Produkt 365010000 - Kindertageseinrichtungen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	51 - Kinder und Jugend
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Frau Erdmann

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
		365010000.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	51.000	56.400	58.100	59.300	60.500
		365010000.4411010 Miete Kindergarten vom Schulverband	0,00	51.000	56.400	58.100	59.300	60.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.400	12.700	13.000
		365010000.4482000 Kostenerstattungen nach KitaG von anderen Gemeinden	0,00	12.000	12.000	12.400	12.700	13.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**65.800**	**71.200**	**73.400**	**75.000**	**76.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	5.000	5.100	5.300
		365010000.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.800	4.800	5.000	5.100	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	436.400	486.500	501.100	511.300	521.700
		365010000.5372010 Finanzierungsbeitrag für Kindertagesstätten an den Kreis (Wohnsitzabgabe)	0,00	420.000	420.000	432.600	441.300	450.200
		365010000.5373000 Kindergartenumlage an den Schulverband Wasbek	0,00	0	50.000	51.500	52.600	53.700
		365010000.5373010 Finanzierungsbeitrag Tagespflege an den Schulverband	0,00	16.400	16.500	17.000	17.400	17.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.400	12.700	13.000
		365010000.5453000 Weiterleitung von Kosten- erstattungen nach KiTaG an den Schulverband	0,00	12.000	12.000	12.400	12.700	13.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**453.200**	**503.300**	**518.500**	**529.100**	**540.000**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-387.400**	**-432.100**	**-445.100**	**-454.100**	**-463.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-387.400**	**-432.100**	**-445.100**	**-454.100**	**-463.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-387.400**	**-432.100**	**-445.100**	**-454.100**	**-463.400**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen 365010000.9500000	0,00	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-388.600**	**-433.200**	**-446.300**	**-455.400**	**-464.800**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.800	4.800	5.000	5.100	5.300
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.100**	**2.200**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **421010000 - Sportförderung**

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

Teilergebnisplan 421010000 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	600	800	1.000	1.200
		421010000.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	300	400	500	600
		421010000.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	400	500	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	35.500	35.500	36.600	37.400	38.200
		421010000.5318000 Lfd. Zuschüsse an Sportvereine	0,00	35.500	35.500	36.600	37.400	38.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**35.800**	**36.100**	**37.400**	**38.400**	**39.400**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-35.800**	**-36.100**	**-37.400**	**-38.400**	**-39.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-35.800**	**-36.100**	**-37.400**	**-38.400**	**-39.400**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-35.800**	**-36.100**	**-37.400**	**-38.400**	**-39.400**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	100	100	200	300	400
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen 421010000.9500000	0,00	100	100	200	300	400
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-35.900**	**-36.200**	**-37.600**	**-38.700**	**-39.800**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	300	600	800	1.000	1.200
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**	**300**	**600**	**800**	**1.000**	**1.200**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **424010000 - Sport- und Freizeitstätten**

Produkt 424010000 - Sport und Freizeitstätten	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport, 65 - Zentrale Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Kuck, Herr Hein

Beschreibung

Sicherstellung eines vielfältigen Angebotes an Sport- und Freizeiteinrichtungen.

Dazu gehören:

· Sportentwicklungsplanung inkl. Sportstättenbedarfsplanung

· Erarbeitung und Fortschreibung von Sportgrundsätzen und -richtlinien sowie von Miet- und Pachtverträgen bei Nutzung durch Dritte

· Vermietung/Überlassung von Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie Überwachung der Betriebsabläufe

· Organisatorische Unterstützung von Sportveranstaltungen

Teilergebnisplan 424010000 - Sport- und Freizeitstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
		424010000.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.000	57.000	58.800	60.100	61.400
		424010000.4321000 Nutzungsentschädigung für Sportanlagen v. Schulverband	0,00	22.000	22.000	22.700	23.200	23.700
		424010000.4321010 Nutzungsentschädigungen für die Sporthalle	0,00	35.000	35.000	36.100	36.900	37.700
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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**58.800**	**58.800**	**60.700**	**62.100**	**63.500**
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	6.600	6.600	7.100	7.500	7.900
		424010000.5221000 Unterhaltung der Sportplätze	0,00	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
		424010000.5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		424010000.5271010 Wartung von Sportgeräten (jährliche Inspektion)	0,00	500	500	600	700	800
		424010000.5271045 Reparatur von Sportgeräten (nach Inspektion)	0,00	600	600	700	800	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.800	58.800	60.600	61.900	63.200
		424010000.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	58.800	58.800	60.600	61.900	63.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	26.700	26.700	27.800	28.500	29.200
		424010000.5421000 Aufwandsentschädigung für den Hallenwart	0,00	3.600	3.600	3.800	3.900	4.000

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
		Fernmeldegebühren 424010000.5431000	0,00	600	600	700	800	900
		Erstattung der Personalkosten für 424010000.5453000 Hausmeistertätigkeiten an den Schulverband	0,00	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900
		Erstattung der Personalkosten für 424010000.5453010 Reinigungskräfte an den Schulverband	0,00	18.000	18.000	18.600	19.000	19.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**92.100**	**92.100**	**95.500**	**97.900**	**100.300**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-33.300**	**-33.300**	**-34.800**	**-35.800**	**-36.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-33.300**	**-33.300**	**-34.800**	**-35.800**	**-36.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-33.300**	**-33.300**	**-34.800**	**-35.800**	**-36.800**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	100.500	99.200	102.200	104.300	106.400
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen 424010000.9500000	0,00	100.500	99.200	102.200	104.300	106.400
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-133.800**	**-132.500**	**-137.000**	**-140.100**	**-143.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	58.800	58.800	60.600	61.900	63.200
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**0,00**	**57.000**	**57.000**	**58.700**	**59.900**	**61.100**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Teilfinanzplan 424010000 - Sport- und Freizeitstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	2.000	0	0	0	0
		424010000.7852019 Auszahlungen aus AIB, Einrichtung einer Boulebahn	0,00	10.000	2.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**10.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **424010100 - Sportlerheim**

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

Teilergebnisplan 424010100 - Sportlerheim

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	21.600	21.600	22.300	22.800	23.300
		Miete Wohnung Schulstr. 16 einschl. Pacht 424010100.4411000 Sportlerheim	0,00	21.600	21.600	22.300	22.800	23.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**21.600**	**21.600**	**22.300**	**22.800**	**23.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	9.600	9.600	9.900	10.100	10.400
		Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich 424010100.5019000 Tätige	0,00	9.600	9.600	9.900	10.100	10.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Geräte, Ausstattungs- und 424010100.5271000 Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**10.600**	**10.600**	**11.000**	**11.300**	**11.700**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**11.000**	**11.000**	**11.300**	**11.500**	**11.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**11.000**	**11.000**	**11.300**	**11.500**	**11.600**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**11.000**	**11.000**	**11.300**	**11.500**	**11.600**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**11.000**	**11.000**	**11.300**	**11.500**	**11.600**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Teilfinanzplan 424010100 - Sportlerheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
		424010100.7832000 Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
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**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.100**	**1.200**	**1.300**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.300**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	34.300	9.900	10.300	10.600	10.900
		511010000.4141000 Zuweisungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
		511010000.4147000 Zuweisungen private Unternehmen	0,00	0	5.600	5.800	6.000	6.200
		511010000.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.300	4.300	4.500	4.600	4.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	600	700	800
		511010000.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	600	700	800
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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**34.800**	**10.400**	**10.900**	**11.300**	**11.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	5.600	5.800	6.000	6.200
		511010000.5271020 Planungskosten	0,00	40.000	5.600	5.800	6.000	6.200
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
		511010000.5431000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	300	400	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**40.200**	**5.800**	**6.100**	**6.400**	**6.700**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-5.400**	**4.600**	**4.800**	**4.900**	**5.000**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**
			1	2	3	4	5	6
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-5.400**	**4.600**	**4.800**	**4.900**	**5.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-5.400**	**4.600**	**4.800**	**4.900**	**5.000**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	-500	-400	-500	-600	-700
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen 511010000.9500000	0,00	-500	-400	-500	-600	-700
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-4.900**	**5.000**	**5.300**	**5.500**	**5.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Plan 2024 €**	**Plan 2025 €**	**Plan 2026 €**
			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	0	0
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.300	4.300	4.500	4.600	4.700
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**0,00**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Teilfinanzplan 511010000 - Orts- und Regionalplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	44.400	0	0	0	0
		511010000.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	44.400	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**44.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	44.400	0	0	0	0
		511010000.7852016 Auszahlungen aus AIB Überarbeitung Flächennutzungs- plan	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		511010000.7852023 Auszahlungen aus AIB, Aufstellung B-Plan Nr. 16	0,00	0	26.900	0	0	0	0
		511010000.7852024 Auszahlungen aus AIB, Aufstellung B-Plan Nr. 22	0,00	0	17.500	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**10.000**	**44.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **521010000 - Bau- und Grundstückordnung**

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

Teilergebnisplan 521010000 - Bau- und Grundstückordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	300	400
		Verwaltungsgebühren						
		521010000.4311000	0,00	100	100	200	300	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**100**	**100**	**200**	**300**	**400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**100**	**100**	**200**	**300**	**400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**100**	**100**	**200**	**300**	**400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**100**	**100**	**200**	**300**	**400**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**100**	**100**	**200**	**300**	**400**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **537010000 - Abfallwirtschaft**

Produkt 537010000 - Abfallwirtschaft	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	70 - Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Kühl

Beschreibung

Einsammeln und Transportieren von Abfällen

Das TBZ nimmt die Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger wahr.

Öffentlichkeitsarbeit, Abfallberatung, Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation, Überwachung und Beratung

Teilergebnisplan 537010000 - Abfallwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	200	200	300	400	500
		537010000.4321000 Sondernutzungsvereinbarung für Containerstandplatz	0,00	200	200	300	400	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**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	0,00	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
		537010000.5211000 Unterhaltung des Sammelplatzes	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		537010000.5241000 Bewirtschaftungskosten für die Anlieferung und Abfuhr von Grünabfällen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.200**	**3.400**	**3.600**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.100**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.100**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.100**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	300	400	500	600
		538010000.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	300	400	500	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	266.500	266.500	274.700	280.400	286.200
		538010000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	245.000	245.000	252.400	257.500	262.700
		538010000.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen	0,00	300	300	400	500	600
		538010000.4381000 Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage (Abwasserbeseitigung)	0,00	21.200	21.200	21.900	22.400	22.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**266.500**	**266.800**	**275.100**	**280.900**	**286.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	173.600	173.600	179.000	182.800	186.700
		538010000.5221000 Unterhaltung Kanalnetz und Pumpstationen	0,00	50.000	50.000	51.500	52.600	53.700
		538010000.5241000 Bewirtschaftung Kanalnetz und Pumpstationen	0,00	13.500	13.500	14.000	14.300	14.600
		538010000.5241010 Erstattung d. Abwasserkosten an die Stadt Neumünster	0,00	110.000	110.000	113.300	115.600	118.000
		538010000.5241020 Lohn- /Sachkosten für Wartung	0,00	100	100	200	300	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	82.800	82.800	85.300	87.100	88.900
		538010000.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	82.800	82.800	85.300	87.100	88.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**
			1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	13.500	13.500	14.100	14.600	15.100
		Fernmeldegebühren für Pumpstationen 538010000.5431000	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		Kostenerstattung an die Stadt Neumünster 538010000.5452000	0,00	300	300	400	500	600
		Kostenerstattung an die Stadtwerke NMS 538010000.5455000	0,00	12.000	12.000	12.400	12.700	13.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**269.900**	**269.900**	**278.400**	**284.500**	**290.700**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-3.400**	**-3.100**	**-3.300**	**-3.600**	**-3.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-3.400**	**-3.100**	**-3.300**	**-3.600**	**-3.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-3.400**	**-3.100**	**-3.300**	**-3.600**	**-3.900**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	-68.400	-70.800	-73.000	-74.500	-76.000
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen 538010000.9500000	0,00	-68.400	-70.800	-73.000	-74.500	-76.000
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**65.000**	**67.700**	**69.700**	**70.900**	**72.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Plan 2024 €**	**Plan 2025 €**	**Plan 2026 €**
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	82.800	82.800	85.300	87.100	88.900
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	300	600	800	1.000	1.200
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**0,00**	**82.500**	**82.200**	**84.500**	**86.100**	**87.700**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Teilfinanzplan 538010000 - Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100	0	100	100	100
		538010000.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	100	0	100	100	100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	26.000	0	29.200	32.400	35.600
		538010000.7852009 Auszahlungen für AIB Herstellung von Abwasserhausanschlüssen	0,00	5.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
		538010000.7852012 Auszahlungen für AIB Sanierung Schmutzwasserkanäle	0,00	20.000	20.000	0	23.000	26.000	29.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**25.000**	**26.100**	**0**	**29.300**	**32.500**	**35.700**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**-26.100**	**0**	**-29.300**	**-32.500**	**-35.700**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **538010100 - Niederschlagswasser**

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

Teilergebnisplan 538010100 - Niederschlagswasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900	5.900	6.200	6.500	6.800
		538010100.5221000 Unterhaltung RW-Netz und Regenwasserrückhaltebecken	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		538010100.5231000 Pacht Fläche Regenwasserrückhaltebecken	0,00	900	900	1.000	1.100	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.800	70.800	73.000	74.500	76.000
		538010100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	70.800	70.800	73.000	74.500	76.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**76.700**	**76.700**	**79.200**	**81.000**	**82.800**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-76.700**	**-76.700**	**-79.200**	**-81.000**	**-82.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-76.700**	**-76.700**	**-79.200**	**-81.000**	**-82.800**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**
			1	2	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-76.700**	**-76.700**	**-79.200**	**-81.000**	**-82.800**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	41.900	39.700	40.900	41.800	42.700
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen 538010100.9500000	0,00	41.900	39.700	40.900	41.800	42.700
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-118.600**	**-116.400**	**-120.100**	**-122.800**	**-125.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Plan 2024 €**	**Plan 2025 €**	**Plan 2026 €**
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	70.800	70.800	73.000	74.500	76.000
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**	**70.800**	**70.800**	**73.000**	**74.500**	**76.000**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Teilfinanzplan 538010100 - Niederschlagswasser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	22.000	24.000	26.000
		538010100.7852021 Auszahlungen aus AIB Sanierung RW-Kanäle	0,00	0	20.000	0	22.000	24.000	26.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**22.000**	**24.000**	**26.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-22.000**	**-24.000**	**-26.000**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **541010000 - Gemeindestraßen**

Produkt 541010000 - Gemeindestraßen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	04 - Dezentr. Steuerungsunterstützung SG IV, 66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Frau Schuhmacher, Herr Duve

Beschreibung

Die Gemeinde Wasbek übernimmt in ihrer Funktion als Straßenbaulastträger die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Gemeindestraßen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand, Tragfähigkeit und Beleuchtung der Straßen, Sauberkeit, lichtes 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	14.300	28.900	29.900	30.600	31.300
		541010000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	14.800	15.300	15.700	16.100
		541010000.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	14.100	14.100	14.600	14.900	15.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	700	800	900
		541010000.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	600	600	700	800	900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**14.900**	**29.500**	**30.600**	**31.400**	**32.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	217.000	370.500	381.700	389.600	397.700
		541010000.5221000 Unterhaltung Straßen und Wege	0,00	170.000	150.000	154.500	157.600	160.800
		541010000.5221010 Winterdienst	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		541010000.5221020 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	30.000	30.000	30.900	31.600	32.300
		541010000.5241010 Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	0,00	13.000	186.500	192.100	196.000	200.000
		541010000.5271910 Aufwand für Festwert Straßenverkehrszeichen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	228.100	219.900	226.500	231.100	235.800
		541010000.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	228.100	219.900	226.500	231.100	235.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**445.100**	**590.400**	**608.200**	**620.700**	**633.500**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-430.200**	**-560.900**	**-577.600**	**-589.300**	**-601.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-430.200**	**-560.900**	**-577.600**	**-589.300**	**-601.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.000	30.900	31.600	32.300
		541010000.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.000	30.900	31.600	32.300
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-430.200**	**-590.900**	**-608.500**	**-620.900**	**-633.600**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	163.700	158.000	162.800	166.100	169.500
		541010000.9500000 Aufwand Kalkulatorische Zinsen	0,00	163.700	158.000	162.800	166.100	169.500
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-593.900**	**-748.900**	**-771.300**	**-787.000**	**-803.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	228.100	219.900	226.500	231.100	235.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	14.900	29.500	30.600	31.400	32.200
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**0,00**	**213.200**	**190.400**	**195.900**	**199.700**	**203.600**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **551010000 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Produkt 551010000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Duve

Beschreibung

Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen zur Erhaltung eines sauberen und ansprechenden Gemeindebildes, zur Schaffung eines Angebotes für Erholung und eines Ausgleichs von Eingriffen in die Natur und Landschaft.

Dazu gehören:

· Planung, Mitwirkung bei Vergabe und Überwachung der Anlage von Park- und Grünanlagen, Spielplätzen, Knicks und naturbelassenen Flächen sowie Straßengrün,

· Planung, Beauftragung und Kontrolle der Unterhaltung, Pflege und Verkehrssicherung,

· Mitwirkung in der Bauleitplanung

- Durchführung der Umweltprüfung, Erarbeitung landschaftsplanerischer Planungsbeiträge

· Planung und Anmeldung von Haushaltsmitteln.

Teilergebnisplan 551010000 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.000	48.000	49.700	51.000	52.300
		551010000.5211000 Unterhaltung Kinderspielplätze	0,00	6.000	8.000	8.300	8.500	8.700
		551010000.5221000 Grünflächenpflege Denkmäler, Straßenbegleitgrün (Bäume, Knicks, Wege usw.)	0,00	32.000	32.000	33.000	33.700	34.400
		551010000.5221060 Abfallbeseitigung Grünanlagen (Papierkörbe, Hundetoiletten, Müllabsammlung)	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		551010000.5221090 Wälder und Forsten	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		551010000.5271001 Instandhaltung von Arbeitsgeräten	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	3.100	3.200	3.300	3.400
		551010000.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	200	3.100	3.200	3.300	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	400	600	800	1.000
		551010000.5429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	300	400	500	600
		551010000.5441000 Waldbrandversicherung	0,00	100	100	200	300	400

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**
			1	2	3	4	5	6
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**46.500**	**51.500**	**53.500**	**55.100**	**56.700**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-46.500**	**-51.500**	**-53.500**	**-55.100**	**-56.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-46.500**	**-51.500**	**-53.500**	**-55.100**	**-56.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
		551010000.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-46.500**	**-52.500**	**-54.600**	**-56.300**	**-58.000**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	100	600	700	800	900
		551010000.9500000 Aufwand Kalkulatorische Zinsen	0,00	100	600	700	800	900
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-46.600**	**-53.100**	**-55.300**	**-57.100**	**-58.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Plan 2024 €**	**Plan 2025 €**	**Plan 2026 €**
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	3.100	3.200	3.300	3.400
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**	**200**	**3.100**	**3.200**	**3.300**	**3.400**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Teilfinanzplan 551010000 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	4.000	4.500	5.000
		551010000.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	10.000	0	0	4.000	4.500	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**4.000**	**4.500**	**5.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.500**	**-5.000**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **552010000 - Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

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

Teilergebnisplan 552010000 - Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		552010000.5429000 Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.200**	**5.400**	**5.600**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **553010000 - Kommunaler Friedhof Wasbek**

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

Teilergebnisplan 553010000 - Kommunaler Friedhof Wasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	40.000	40.000	41.200	42.100	43.000
		553010000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	40.000	41.200	42.100	43.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	300	400	500
		553010000.4461000 Einnahmen für Grabpflege	0,00	200	200	300	400	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**40.200**	**40.200**	**41.500**	**42.500**	**43.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	13.400	13.400	13.900	14.200	14.500
		553010000.5019000 Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich Tätige	0,00	13.400	13.400	13.900	14.200	14.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.200	8.800	9.400	10.000
		553010000.5211010 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		553010000.5241010 Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen soweit nicht FD 65	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		553010000.5241020 Bewirtschaftung Urnengemeinschaftsgrab	0,00	500	500	600	700	800
		553010000.5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	400	500	600
		553010000.5271010 EDV-Aufwendungen	0,00	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.700	10.600	11.000	11.300	11.600
		553010000.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	10.700	10.600	11.000	11.300	11.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**
			1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	800	4.000	4.200	4.300	4.400
		Geschäftsaufwendungen 553010000.5431000	0,00	800	4.000	4.200	4.300	4.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**32.900**	**36.200**	**37.900**	**39.200**	**40.500**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**7.300**	**4.000**	**3.600**	**3.300**	**3.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**7.300**	**4.000**	**3.600**	**3.300**	**3.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.600	21.100	21.600
		Aufwendungen aus internen 553010000.5811000 Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.600	21.100	21.600
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**7.300**	**-16.000**	**-17.000**	**-17.800**	**-18.600**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	4.000	3.400	3.600	3.700	3.800
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen 553010000.9500000	0,00	4.000	3.400	3.600	3.700	3.800
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**3.300**	**-19.400**	**-20.600**	**-21.500**	**-22.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Plan 2024 €**	**Plan 2025 €**	**Plan 2026 €**
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	10.700	10.600	11.000	11.300	11.600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**0,00**	**10.700**	**10.600**	**11.000**	**11.300**	**11.600**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Teilfinanzplan 553010000 - Kommunaler Friedhof Wasbek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.000	1.200	1.400
		553010000.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0	0	1.000	1.200	1.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		553010000.7852022 Auszahlungen aus AIB, Anlage eines zweiten Urnengemeinschaftsgrabes	0,00	0	10.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**1.000**	**1.200**	**1.400**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.400**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **554010000 - Naturschutz und Landschaftspflege**

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

Teilergebnisplan 554010000 - Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	200	300	400
		Erträge aus der Auflösung von 554010000.4162000 Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	100	200	300	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**100**	**200**	**300**	**400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**100**	**200**	**300**	**400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**0**	**100**	**200**	**300**	**400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**0**	**100**	**200**	**300**	**400**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	-100	0	0	0	0
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		554010000.9500000	0,00	-100	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**100**	**100**	**200**	**300**	**400**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			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	0	0
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	100	200	300	400
	3	= **Nettoabschreibungsaufwand**	**0,00**	**0**	**-100**	**-200**	**-300**	**-400**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.900	3.900	4.100	4.200	4.300
		571010000.5429000 Mitgliedsbeitrag an die Aktiv-Region Mittelholstein	0,00	3.900	3.900	4.100	4.200	4.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**3.900**	**3.900**	**4.100**	**4.200**	**4.300**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **573010000 - Unternehmen und Beteiligungen**

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

Teilergebnisplan 573010000 - Unternehmen und Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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 ordentliche Erträge	0,00	96.100	98.500	101.500	103.600	105.800
		573010000.4511000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	0,00	61.800	62.500	64.400	65.700	67.100
		573010000.4511010 Konzessionsabgabe Gasversorgung	0,00	12.600	13.000	13.400	13.700	14.000
		573010000.4511020 Konzessionsabgabe Trinkwasserversorgung	0,00	21.700	23.000	23.700	24.200	24.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**96.100**	**98.500**	**101.500**	**103.600**	**105.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**96.100**	**98.500**	**101.500**	**103.600**	**105.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**96.100**	**98.500**	**101.500**	**103.600**	**105.800**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**96.100**	**98.500**	**101.500**	**103.600**	**105.800**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**96.100**	**98.500**	**101.500**	**103.600**	**105.800**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **573020000 - Gemeindezentrum Wasbek**

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

Teilergebnisplan 573020000 - Gemeindezentrum Wasbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	7.800	7.800	8.100	8.300	8.500
		Mieten Wohnungen Hauptstr. 37 573020000.4411000	0,00	7.800	7.800	8.100	8.300	8.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**7.800**	**7.800**	**8.100**	**8.300**	**8.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.300	8.500	8.700
		Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich 573020000.5019000 Tätige	0,00	8.000	8.000	8.300	8.500	8.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	600	700	800
		Geräte, Ausstattungs- und 573020000.5271000 Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
		Abschreibungen auf Sachanlagen 573020000.5711000	0,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
		Fernmeldegebühren 573020000.5431000	0,00	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**12.800**	**13.100**	**13.700**	**14.200**	**14.700**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.300**	**-5.600**	**-5.900**	**-6.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**
			1	2	3	4	5	6
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.300**	**-5.600**	**-5.900**	**-6.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.300**	**-5.600**	**-5.900**	**-6.200**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen 573020000.9500000	0,00	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-7.800**	**-8.000**	**-8.400**	**-8.800**	**-9.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Plan 2024 €**	**Plan 2025 €**	**Plan 2026 €**
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	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**	**0,00**	**2.800**	**2.800**	**2.900**	**3.000**	**3.100**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Teilfinanzplan 573020000 - Gemeindezentrum Wasbek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	2.000	2.100	2.200
		573020000.7832000 Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	2.000	0	0	2.000	2.100	2.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.100**	**2.200**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.200**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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 ordentliche Erträge	0,00	200	20.200	500	700	900
		573030000.4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000 Euro	0,00	100	20.100	300	400	500
		573030000.4591000 Sonst. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	200	300	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**200**	**20.200**	**500**	**700**	**900**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	91.400	111.800	115.300	117.800	120.400
		573030000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	68.500	86.000	88.600	90.400	92.300
		573030000.5019000 Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich Tätige	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
		573030000.5022000 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	5.300	5.600	5.800	6.000	6.200
		573030000.5032000 Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	15.800	18.400	19.000	19.400	19.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.700	43.500	45.000	46.300	47.600
		573030000.5211010 Unterhaltung Bauhof (soweit nicht FD 65)	0,00	3.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		573030000.5251000 Haltung von Kraftfahrzeugen	0,00	30.000	30.000	30.900	31.600	32.300
		573030000.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		573030000.5262000 Fachfortbildung Gemeindearbeiter	0,00	200	1.000	1.100	1.200	1.300

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
		573030000.5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
		573030000.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.600	5.100	5.600	6.000	6.400
		573030000.5429000 Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband	0,00	300	300	400	500	600
		573030000.5431000 Fernmeldegebühren Mobiltelefon	0,00	600	600	700	800	900
		573030000.5431040 Dienstreisen Gemeindearbeiter	0,00	200	200	300	400	500
		573030000.5441000 Versicherungen Bauhof Kfz und Unfallkasse	0,00	3.500	4.000	4.200	4.300	4.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**136.700**	**162.400**	**168.000**	**172.300**	**176.700**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**-136.500**	**-142.200**	**-167.500**	**-171.600**	**-175.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-136.500**	**-142.200**	**-167.500**	**-171.600**	**-175.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	51.000	52.600	53.700	54.800
		573030000.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	51.000	52.600	53.700	54.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**-136.500**	**-91.200**	**-114.900**	**-117.900**	**-121.000**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	300	400	500	600
		573030000.9500000 Aufwand Kalkulatorische Zinsen	0,00	0	300	400	500	600
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**-136.500**	**-91.500**	**-115.300**	**-118.400**	**-121.600**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
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**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.100**	**2.200**	**2.300**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Teilfinanzplan 573030000 - Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	20.100	0	300	400	500
		573030000.6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	100	20.100	0	300	400	500
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**100**	**20.100**	**0**	**300**	**400**	**500**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	166.500	0	11.500	11.600	11.700
		573030000.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	10.000	165.000	0	10.000	10.000	10.000
		573030000.7832000 Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	1.500	0	1.500	1.600	1.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**10.000**	**166.500**	**0**	**11.500**	**11.600**	**11.700**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.900**	**-146.400**	**0**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt **611010000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

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

Teilergebnisplan 611010000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.513.600	2.720.200	2.822.300	2.896.400	2.988.900
		611010000.4011000 Grundsteuer A	0,00	23.700	23.600	23.600	23.600	23.600
		611010000.4012000 Grundsteuer B	0,00	277.000	279.800	282.600	285.500	288.400
		611010000.4013000 Gewerbesteuer	0,00	650.000	650.000	670.000	675.000	680.000
		611010000.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.265.700	1.454.800	1.527.600	1.588.800	1.668.300
		611010000.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	142.000	152.800	155.900	157.500	159.100
		611010000.4032000 Hundesteuer	0,00	14.000	14.800	15.300	15.700	16.100
		611010000.4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung bestimmter Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden	0,00	141.200	144.400	147.300	150.300	153.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	421.300	154.300	160.300	163.600	167.000
		611010000.4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	397.900	124.200	129.200	131.800	134.500
		611010000.4142000 Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen	0,00	23.400	30.100	31.100	31.800	32.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		611010000.4562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren usw.	0,00	4.000	2.500	2.600	2.700	2.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**2.938.900**	**2.877.000**	**2.985.200**	**3.062.700**	**3.158.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.069.000	1.309.500	1.363.000	1.405.000	1.437.000
		611010000.5341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	102.300	181.100	185.000	187.000	189.000
		611010000.5372000 Kreisumlage	0,00	966.700	1.128.400	1.178.000	1.218.000	1.248.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	273.000	242.600	249.900	254.900	260.000
		611010000.5452000 Verwaltungskostenpauschale an die Stadt Neumünster	0,00	273.000	242.600	249.900	254.900	260.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**1.342.000**	**1.552.100**	**1.612.900**	**1.659.900**	**1.697.000**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)**	**0,00**	**1.596.900**	**1.324.900**	**1.372.300**	**1.402.800**	**1.461.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
		611010000.4692000 Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	0,00	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.500	3.000	3.100	3.200	3.300
		611010000.5592000 Erstattungszinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen	0,00	4.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	23	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**1.594.400**	**1.323.400**	**1.370.800**	**1.401.300**	**1.460.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)**	**0,00**	**1.594.400**	**1.323.400**	**1.370.800**	**1.401.300**	**1.460.200**
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= **Betriebsergebnis**	**0,00**	**1.594.400**	**1.323.400**	**1.370.800**	**1.401.300**	**1.460.200**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

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.	

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Teilergebnisplan 612010000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			1	2				3
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= **Ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= **ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Z. 18 u. 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	Finanzerträge	0,00	100	500	600	700	800
		612010000.4617000 Zinseinnahmen aus Geldanlagen	0,00	100	500	600	700	800
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	27.600	21.600	20.800	19.900	18.900
		612010000.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	22.600	21.600	20.800	19.900	18.900
		612010000.5599000 Verwahrgebühren und Zinsen	0,00	5.000	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**-27.500**	**-21.100**	**-20.200**	**-19.200**	**-18.100**
	23	= **Ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)**	**0,00**	**-27.500**	**-21.100**	**-20.200**	**-19.200**	**-18.100**
49	24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)**	**0,00**	**-27.500**	**-21.100**	**-20.200**	**-19.200**	**-18.100**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			1	2				3
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= ***Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)***	***0,00***	***-27.500***	***-21.100***	***-20.200***	***-19.200***	***-18.100***
	31	*nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen*	*0,00*	*269.300*	*257.000*	*265.200*	*271.100*	*277.100*
		612010000.9400000 Ertrag Kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*269.300*	*257.000*	*265.200*	*271.100*	*277.100*
	32	= ***Betriebsergebnis***	***0.00***	***241.800***	***235.900***	***245.000***	***251.900***	***259.000***

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Teilfinanzplan 612010000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2				3
		*	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 u. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2				3
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37, 38, 39, 40)**	**0,00**	**-66.800**	**-66.800**	**-66.800**	**-66.800**	**-66.800**

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Die Werte aus dem Jahr 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Teil C

Stellenplan

1. Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6 des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	
1	Bote/Botin	0,03	freie Vereinb.	0,03	freie Vereinb.	0,03	freie Vereinb.	
2	Gemeindearbeiter							
3	Gemeindearbeiter	0,19	freie Vereinb.	0,19	freie Vereinb.	0,19	freie Vereinb.	
4	Reinigung Leichenh.	0,03	freie Vereinb.	0,03	freie Vereinb.	0,03	freie Vereinb.	
5	Friedhofsverwaltung	0,13	freie Vereinb	0,13	freie Vereinb.	0,13	freie Vereinb.	
6	Besch./ Hausmeister	0,13	freie Vereinb.	0,13	freie Vereinb.	0,13	freie Vereinb.	
7	Besch./ Wegemeister	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
8	Gemeindearbeiter	0,06	freie Vereinb.					
9	Gemeindearbeiter	1	freie Vereinb.	1	freie Vereinb.	1	freie Vereinb.	
	Summe	**2,57**	**Stellen**	**2,51**	**Stellen**	**2,51**	**Stellen**	

2. Stellenplanquerschnitt 2023 (ohne Wahlbeamtinnen und -beamte auf Zeit)

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe)			Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)						freie Vereinb.	**Gesamt**
		…	…	..		15	5	3	S 3	2	1		
A. Verwaltung													
1	Haupt-verwaltung											0,03	0,03
2	Komm. Friedhof											0,13	0,13
Summe												**0,16**	**0,16**
Vorjahr												0,16	0,16
mehr												0,00	0,00
weniger												0,00	0,00
B. Einrichtungen und Betriebe													
3	Grünflächenunterhaltung											0,00	0,00
4	Komm. Friedhof											0,22	0,22
5	Gemeinde-zentrum											0,13	0,13
6	Komm. Bauhof						1,0					1,00	2,00
Summe							**1,0**					**1,35**	**2,35**
Vorjahr							0					1,57	2,57
mehr							0					0,00	0,00
weniger							0					0,06	0,06
Summe A + B							**1,0**					**1,51**	**2,51**