



## Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Tornesch

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i><br>FD Finanzen<br><i>Bearbeitung:</i><br>Dirk Goldau | <i>Datum</i><br>23.09.2021 |
|---|----------------------------|

| <i>Beratungsfolge</i>          | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Finanzausschuss (Vorberatung)  | 24.11.2021                      | Ö            |
| Finanzausschuss (Vorberatung)  | 01.12.2021                      | Ö            |
| Finanzausschuss (Vorberatung)  | 08.12.2021                      | Ö            |
| Ratsversammlung (Entscheidung) | 14.12.2021                      | Ö            |

### Sachverhalt

Gemäß § 77 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen, die gem. § 4 und § 28 Nr. 2 GO von der Ratsversammlung zu beschließen ist.

Anfang Oktober ist den Mitgliedern des Finanzausschusses bereits der Entwurf des Haushaltes der Stadt Tornesch per E-Mail zugegangen. Der Entwurf basierte auf den ermittelten Daten der Fachbereiche und schloss zunächst mit einem Jahresfehlbetrag 4.100.900,- € im Ergebnisplan ab. Noch nicht alle Fachausschüsse der Ratsversammlung haben die einzelnen Haushaltsansätze des Ergebnisplans und des Finanzplans 2022, soweit es um ihren Fachbereich bzw. Teilhaushalt (Teilergebnis- und Teilfinanzplan) ging, beraten. Durch die aber bereits vorliegenden Beschlüsse einiger Fachausschüsse, ist dieser Vorlage bereits eine Veränderungsliste beigefügt.

Aufgrund der Entwicklung der Inanspruchnahme des Kassenkredites, kann dieser um 5 Mio€ reduziert und neu auf 20 Mio€ festgesetzt werden.

Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer bleiben für das Haushaltsjahr 2022 unverändert.

Die Veränderungen, die sich durch die Berechnung nach den Daten aus dem Finanzausgleich, wie z.B. der Schlüsselzuweisungen, der Kreisumlage, der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile, ergeben, waren bereits im Entwurf enthalten. Evtl. Änderungen aus der Steuerschätzung im November, werden ebenfalls über die Veränderungsliste mitgeteilt.

Durch den Haushaltsbegleitbeschluss, den Eigenbetrieb Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT) in den städt. Haushalt zurückzuführen und die Anbindung von Fremdersuchen bzgl. der Auslagerung der Vollstreckung, entstehen zusätzliche Kosten für die externe Unterstützung i.H.v. 15.400,- €.

Weitere Übersichten und Einzelheiten können, nach den gesetzl. Vorgaben nach § 6 GemHVO-Doppik erstellten Vorbericht, entnommen werden.

Zu einzelnen Haushaltsansätzen können den Teilplänen weitere Erläuterungen entnommen werden.

## Prüfung Umweltverträglichkeit

## Kinder- und Jugendbeteiligung

## Finanzielle Auswirkungen

### Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

vollständig eigenfinanziert  
 teilweise gegenfinanziert  
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

Stellenmehrbedarf  Stellenminderbedarf  
 höhere Dotierung  Niedrigere Dotierung  
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor:  ja  nein

| <b>Produkt/e:</b>   |        |      |      |      |      |          |
|---|--------|------|------|------|------|----------|
| <b>Erträge/Aufwendungen</b>   | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
|   | in EUR |      |      |      |      |          |
| <i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>        |        |      |      |      |      |          |
| <i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i> |        |      |      |      |      |          |
| Erträge*:   |        |      |      |      |      |          |
| Aufwendungen*:  |        |      |      |      |      |          |
| <b>Saldo (E-A)</b>  |        |      |      |      |      |          |
| davon noch zu veranschlagen:  |        |      |      |      |      |          |
| <b>Investition/Investitionsförderung</b>  | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
|   | in EUR |      |      |      |      |          |
| Einzahlungen  |        |      |      |      |      |          |
| Auszahlungen  |        |      |      |      |      |          |
| <b>Saldo (E-A)</b>  |        |      |      |      |      |          |
| davon noch zu veranschlagen:  |        |      |      |      |      |          |
| Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)   |        |      |      |      |      |          |
| Abschreibungsaufwand  |        |      |      |      |      |          |
| <b>Saldo (E-A)</b>  |        |      |      |      |      |          |
| davon noch zu veranschlagen:  |        |      |      |      |      |          |
| Verpflichtungsermächtigungen  |        |      |      |      |      |          |
| davon noch zu veranschlagen:  |        |      |      |      |      |          |
| <b>Folgeeinsparungen/-kosten</b>  | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
|   | in EUR |      |      |      |      |          |
| <i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>  |        |      |      |      |      |          |
| <i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>        |        |      |      |      |      |          |
| <i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i> |        |      |      |      |      |          |
| Erträge*:   |        |      |      |      |      |          |
| Aufwendungen*:  |        |      |      |      |      |          |

|                              |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Saldo (E-A)</b>           |  |  |  |  |  |  |
| davon noch zu veranschlagen: |  |  |  |  |  |  |

### Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss beschließt, als Empfehlung für die Ratsversammlung, dem Entwurf der beigefügten Haushaltssatzung und des Haushaltsplans (Ergebnisplan und Finanzplan) für das Haushaltsjahr 2022 in der vorgelegten Form und Ausfertigung zuzustimmen.

gez. Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

### Anlage/n

|    |  |
|----|--|
| 1  | Haushaltssatzung_Stadt_Tornesch_2022                         |
| 2  | Gesamtpläne_Stadt_Tornesch_2022                              |
| 3  | Vorbericht_2022_2023   |
| 4  | Teilhaushalt_1_Büro_der_Bürgermeisterin                      |
| 5  | Teilhaushalt_2_Amt_für_allgemeine_Verwaltung_und_Finzen      |
| 6  | Teilhaushalt_3_Amt_für_Bürgerbelange                         |
| 7  | Teilhaushalt_4_Amt_für_Bauen_Planung_und_Umwelt              |
| 8  | Haushaltserlass 2022   |
| 9  | Berechnung Kreisumlage+Finanzausgleichsumlage 2022           |
| 10 | Auflösung GGT GLM Stadt Überleitungstabelle                  |
| 11 | Maßnahmen_mit_ohne_politische_Beratung                       |
| 12 | Stellenplan 2022   |
| 13 | Stellenplanquerschnitt 2022                                  |
| 14 | Übersicht Maßnahmen Gemeindestraßen und Wirtschaftswege 2021 |

## Haushaltssatzung der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

|   |                |
|---|----------------|
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 32.511.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 36.612.000 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von              | 4.100.900 EUR  |

2. im Finanzplan mit

|  |                |
|--|----------------|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 31.602.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 34.379.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 8.205.700 EUR  |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 9.292.800 EUR  |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

|   |                |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 7.126.700 EUR  |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 0 EUR          |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | 20.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 122,72 Stellen |

### § 3

1. Nach § 20 Abs.1 GemHVO-Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind der Satzung als Anlage beigefügt.
2. Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
3. Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 3 Abs.2 Satz 1 genannten Aufwendungen, übertragbar.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am     erteilt

25436 Tornesch,

Stadt Tornesch  
Die Bürgermeisterin  
gez.Kählert



## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>1</sup>             | 2 <sup>2</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 18.874.514,71              | 18.626.100               | <b>18.300.700</b>        | 18.830.900                | 19.368.500                | 19.703.000                |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 5.113.547,12               | 2.290.700                | <b>3.491.000</b>         | 3.494.200                 | 3.497.500                 | 3.506.500                 |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.385.873,54               | 1.423.900                | <b>1.354.400</b>         | 1.349.600                 | 1.327.600                 | 1.315.600                 |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 75.561,13                  | 69.400                   | <b>644.200</b>           | 644.200                   | 644.200                   | 644.200                   |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 3.611.174,81               | 7.981.900                | <b>7.616.800</b>         | 7.441.000                 | 7.402.700                 | 7.400.100                 |
| 45, 499                    | 7              | + sonstige Erträge  | 795.193,86                 | 1.129.200                | <b>843.200</b>           | 808.200                   | 808.200                   | 808.200                   |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                     | <b>29.855.865,17</b>       | <b>31.521.200</b>        | <b>32.250.300</b>        | <b>32.568.100</b>         | <b>33.048.700</b>         | <b>33.377.600</b>         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 7.577.854,48               | 8.047.900                | <b>8.345.800</b>         | 8.428.500                 | 8.549.400                 | 8.662.400                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 5.207.566,73               | 5.628.800                | <b>6.000.800</b>         | 5.383.700                 | 5.424.400                 | 5.444.600                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.833.034,49               | 1.698.000                | <b>2.036.200</b>         | 1.972.900                 | 1.796.700                 | 1.806.200                 |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 12.120.641,58              | 17.073.100               | <b>17.000.300</b>        | 17.004.400                | 17.004.400                | 16.999.400                |
| 54,<br>591101              | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 2.792.433,32               | 2.817.200                | <b>2.730.300</b>         | 2.686.300                 | 2.672.800                 | 2.675.000                 |
|                            | <b>17</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                              | <b>29.531.530,60</b>       | <b>35.265.000</b>        | <b>36.113.400</b>        | <b>35.475.800</b>         | <b>35.447.700</b>         | <b>35.587.600</b>         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b> | <b>324.334,57</b>          | <b>-3.743.800</b>        | <b>-3.863.100</b>        | <b>-2.907.700</b>         | <b>-2.399.000</b>         | <b>-2.210.000</b>         |
| 46                         | 19             | + Finanzerträge   | 297.195,40                 | 248.600                  | <b>260.800</b>           | 260.300                   | 259.900                   | 259.500                   |
| 55                         | 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 480.458,76                 | 352.000                  | <b>498.600</b>           | 412.100                   | 392.000                   | 375.300                   |
|                            | <b>21</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                            | <b>-183.263,36</b>         | <b>-103.400</b>          | <b>-237.800</b>          | <b>-151.800</b>           | <b>-132.100</b>           | <b>-115.800</b>           |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>                | <b>141.071,21</b>          | <b>-3.847.200</b>        | <b>-4.100.900</b>        | <b>-3.059.500</b>         | <b>-2.531.100</b>         | <b>-2.325.800</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Erträge und Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 48  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 4.081.627,39               | 4.325.600                | <b>4.418.400</b>         | 4.418.400                 | 4.418.400                 | 4.418.400                 |
| 58  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.081.627,39               | 4.325.600                | <b>4.418.400</b>         | 4.418.400                 | 4.418.400                 | 4.418.400                 |
|   | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 1.725.062,39               | 1.698.000                | <b>1.956.200</b>         | 1.892.900                 | 1.716.700                 | 1.726.200                 |
| 416,<br>437                                 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 750.514,56                 | 689.300                  | <b>749.800</b>           | 743.200                   | 719.500                   | 723.500                   |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 974.547,83                 | 1.008.700                | <b>1.206.400</b>         | 1.149.700                 | 997.200                   | 1.002.700                 |

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten            |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                               | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
| 60   | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 18.249.543,44              | 18.626.100               | <b>18.300.700</b>        | 18.830.900                | 19.368.500                | 19.703.000                |   |
| 61   | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.496.871,66               | 2.069.700                | <b>3.231.500</b>         | 3.236.500                 | 3.241.500                 | 3.246.500                 |   |
| 62   | 3              | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 63   | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 836.548,02                 | 955.600                  | <b>864.100</b>           | 864.100                   | 864.100                   | 852.100                   |   |
| 641-642,<br>646                              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 78.268,75                  | 69.400                   | <b>644.200</b>           | 644.200                   | 644.200                   | 644.200                   |   |
| 648  | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.983.351,80               | 7.981.900                | <b>7.616.800</b>         | 7.441.000                 | 7.402.700                 | 7.400.100                 |   |
| 65,<br>679200,<br>6998,<br>699900-<br>699901 | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 654.544,95                 | 673.400                  | <b>683.800</b>           | 683.800                   | 683.800                   | 683.800                   |   |
| 66   | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 265.282,97                 | 248.600                  | <b>260.900</b>           | 260.900                   | 260.900                   | 260.900                   |   |
|  | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>27.564.411,59</b>       | <b>30.624.700</b>        | <b>31.602.000</b>        | <b>31.961.400</b>         | <b>32.465.700</b>         | <b>32.790.600</b>         |   |
| 70   | 10             | Personalauszahlungen  | 7.364.251,17               | 7.811.200                | <b>8.151.500</b>         | 8.286.000                 | 8.406.900                 | 8.519.900                 |   |
| 71   | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 72   | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.230.815,13               | 5.619.300                | <b>5.995.800</b>         | 5.378.700                 | 5.419.400                 | 5.439.600                 |   |
| 75   | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 481.880,03                 | 352.000                  | <b>501.300</b>           | 414.600                   | 394.500                   | 378.400                   |   |
| 73   | 14             | + Transferauszahlungen  | 12.197.342,23              | 17.073.100               | <b>17.000.300</b>        | 17.004.400                | 17.004.400                | 16.999.400                |   |
| 74, 7792,<br>799900,<br>799902               | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 3.255.364,69               | 2.817.200                | <b>2.730.300</b>         | 2.686.300                 | 2.672.800                 | 2.675.000                 |   |
|  | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>27.529.653,25</b>       | <b>33.672.800</b>        | <b>34.379.200</b>        | <b>33.770.000</b>         | <b>33.898.000</b>         | <b>34.012.300</b>         |   |
|  | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>34.758,34</b>           | <b>-3.048.100</b>        | <b>-2.777.200</b>        | <b>-1.808.600</b>         | <b>-1.432.300</b>         | <b>-1.221.700</b>         |   |
| 681  | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 145.911,95                 | 562.500                  | <b>1.036.000</b>         | 323.500                   | 230.000                   | 60.000                    |   |
| 682  | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 325.000                  | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 683  | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 1.462,00                   | 10.600                   | <b>700</b>               | 700                       | 700                       | 700                       |   |
| 684  | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 685  | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 686  | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 151.550,17                 | 43.500                   | <b>42.300</b>            | 42.700                    | 42.800                    | 43.100                    |   |
| 688  | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 2.219.761,20               | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 689  | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|  | <b>26</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>2.518.685,32</b>        | <b>941.600</b>           | <b>1.079.000</b>         | <b>366.900</b>            | <b>273.500</b>            | <b>103.800</b>            |   |
| 781  | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 51.382,33                  | 53.500                   | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
| 782  | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 6.182,66                   | 0                        | <b>20.000</b>            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
| 783  | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 278.015,15                 | 296.200                  | <b>313.700</b>           | 38.500                    | 531.000                   | 1.000                     | 1                                       |
| 784  | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
| 785  | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.608.765,51               | 843.500                  | <b>7.872.000</b>         | 286.000                   | 500.000                   | 60.000                    | 0                                       |
| 786  | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
| 787  | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|  | <b>34</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>1.944.345,65</b>        | <b>1.193.200</b>         | <b>8.205.700</b>         | <b>324.500</b>            | <b>1.031.000</b>          | <b>61.000</b>             | <b>1</b>                                |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                          | 574.339,67                 | -251.600                 | -7.126.700               | 42.400                    | -757.500                  | 42.800                    |   |
| 672                               | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 2.896.081,29               |                          |                          |                           |                           |                           |   |
| 772                               | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 2.902.918,53               |                          |                          |                           |                           |                           |   |
|                                   | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | -6.837,24                  |                          |                          |                           |                           |                           |   |
|                                   | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)           | 602.260,77                 | -3.299.700               | -9.903.900               | -1.766.200                | -2.189.800                | -1.178.900                |   |
| 692                               | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.049.000,00               | 576.600                  | 7.126.700                | 42.400                    | 757.500                   | 42.800                    |   |
| 695                               | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 693                               | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 792                               | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 800.131,62                 | 758.600                  | 1.087.100                | 1.069.800                 | 1.068.200                 | 1.047.800                 |   |
| 795                               | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 793                               | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   | 43             | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 248.868,38                 | -182.000                 | 6.039.600                | -1.027.400                | -310.700                  | -1.005.000                |   |
|                                   | 44             | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)   | 851.129,15                 | -3.481.700               | -3.864.300               | -2.793.600                | -2.500.500                | -2.183.900                |   |
|                                   | 45             | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                           | -18.745.658,08             | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   | 46             | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 332                               | 47             | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   | 48             | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)        | -17.894.528,93             | -3.481.700               | -3.864.300               | -2.793.600                | -2.500.500                | -2.183.900                |   |

| Nachrichtlich:<br>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),<br>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 7311  | abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6842  | Börsennotierte Aktien                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6843  | Nicht börsennotierte Aktien                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6844  | Sonstige Anteilsrechte                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6845  | Investmentzertifikate                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6846  | Kapitalmarktpapiere                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6847  | Geldmarktpapiere                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6848  | Finanzderivate                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784   | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7842  | Börsennotierte Aktien                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7843  | Nicht börsennotierte Aktien                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7844  | Sonstige Anteilsrechte                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7845  | Investmentzertifikate                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7846  | Kapitalmarktpapiere                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7847  | Geldmarktpapiere                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7848  | Finanzderivate                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 792..4  | Umschuldung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 792..5  | Ordentliche Tilgung                                | 800.131,62                 | 758.600                  | 1.087.100                | 1.069.800                 | 1.068.200                 | 1.047.800                 |
| 792..6  | Außerordentliche Tilgung                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

---

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## VORBERICHT

zum  
*doppischen Haushaltsplan  
der Stadt Tornesch  
für das Haushaltsjahr 2022*

### 1. Vorbemerkungen und Ausführungen zur Haushaltslage

Der nachfolgende Vorbericht für den Haushaltsplan 2022 wurde nach § 6 GemHVO-Doppik erstellt und enthält alle erforderlichen Angaben über den Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft in dem Umfang, der der Verwaltung zum Stand des Zeitpunktes der Aufstellung des Haushaltsplans bekannt war.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 besteht der Haushaltsplan nur noch aus insgesamt 4 Teilhaushalten. Der Bereich der EDV geht in den Teilhaushalt 1 -Büroleitende Beamtin- über. Die zum 01.09.2021 neugeschaffene Stelle des/der Controllers/in findet sich im Teilhaushalt 2 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen- im neuen Produkt 111640 wieder.

Weiterhin sind für das Haushaltsjahr 2022 die Auswirkungen der Corona-Pandemie, insbesondere bei der Gewerbesteuer, nicht einschätzbar. Die Hebesätze für die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) bleiben im Haushaltsjahr 2022 unverändert. **Eine Erhöhung der Hundesteuer wird noch politisch beraten.**

Wesentliche Belastungen des städt. Haushaltes resultieren aus weiterhin steigenden Ausgaben für den Ausbau der Kinderbetreuung und der Schulen, den Unterhaltungsaufwand der Infrastruktur sowie allgemeine Kostensteigerungen beim Personalaufwand aufgrund von bereits beschlossenen Tarifverhandlungen, Neubewertungen von Stellen und Stufenerhöhungen.

Das Investitionsvolumen beläuft sich rd. 8,206 Mio €. Als wesentliche Maßnahmen sind der Anbau der Mensa und des Lehrerzimmers an der Fritz-Reuter-Schule, die Fortsetzung des IT-Fundamentes bei der Stadt Tornesch, der zuvor bei der GGT veranschlagte Ansatz von 1 Mio € für die Rathaussanierung, der Neubau eines Mehrgenerationenplatzes "Tornesch am See" und mehrere Maßnahmen im Produkt Gemeindestraßen zu nennen. Eine Übersicht über alle Investitionen sind im Vorbericht enthalten. Kreditaufnahmen sind i.H.v. 7,126 Mio € geplant.

Aufgrund der Entwicklung des in Anspruch genommenen Kassenkredites, kann eine Reduzierung des festgesetzten Betrages gem. Haushaltssatzung von 25 Mio € um 5 Mio € auf 20 Mio € erfolgen.

Seit dem Berichtsjahr 2017 ist die Stadt Tornesch Fehlbetragskommune. Für die Berichtsjahre 2017-2019 wurden die in den Jahresabschlüssen festgestellten Jahresfehlbeträge fast komplett vom Land Schleswig-Holstein ausgeglichen. Abgezogen wurden lediglich die als nicht unvermeidlich anerkannten Fehlbeträge. Für den bereits geprüften und beschlossenen Jahresabschluss 2020 wurde bereits ein Antrag auf Gewährung einer Fehlbetragszuweisung gestellt. Aufgrund des geplanten Fehlbetrages für 2022 wird die Stadt Tornesch ebenfalls einen Antrag stellen und weiterhin Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung treffen müssen. Unterstützend dient hierzu der Erlass des Innenministeriums zur Haushaltskonsolidierung.

Mit dem Haushaltsbegleitbeschluss vom 11.12.2019 wurde der Ratsversammlung empfohlen, zum 31.12.2021 die Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT) als Eigenbetrieb aufzulösen und in den städt. Haushalt zu überführen. Es wurden alle bei der GGT geführten Produktkonten im städt. Haushalt neu eingerichtet und finden sich in der Produktgruppe 1118.. wieder. Für die Überführung entstehen seitens der Firma H&H zur Unterstützung zusätzliche Kosten i.H.v. 13.500,- € . Auch durch die Vergabe der Vollstreckung an den Kreis sind zusätzliche Kosten i.H.v. 1.900,- € in den städt. Haushalt eingeworben. Beide Maßnahmen sind im Produktkonto 111600 529100 veranschlagt.

**2. Statistische Angaben und Entwicklung der Einwohnerzahl**

- 2.1. Größe des Stadtgebietes 2.060 ha
- 2.2. Gesamtlänge des Straßen- und Wegenetzes (lt. Straßenkataster) 125,00 km
  - 2.2.1. davon ausgebaut / befestigt 83,35 km
  - 2.2.2. davon provisorisch befestigt / unbefestigt 38,00 km
  - 2.2.3. davon Autobahn 3,65 km
- 2.3. Einwohner/Innen (Wohnbevölkerung der Stadt)
  - 2.3.1. nach der Volkszählung am 15.09.1950 6.206
  - 2.3.2. nach der Volkszählung am 05.06.1961 6.686
  - 2.3.3. nach der Volkszählung am 27.05.1970 8.149
  - 2.3.4. nach der Volkszählung am 23.05.1987 und Fortschreibung durch das Statistische Landesamt:

|    |            |        |  |    |            |        |                          |
|----|------------|--------|--|----|------------|--------|--------------------------|
| am | 31.03.1988 | 9.800  |  | am | 31.03.2006 | 12.884 |                          |
| am | 31.03.1989 | 9.979  |  | am | 31.03.2007 | 13.010 |                          |
| am | 31.03.1990 | 10.318 |  | am | 31.03.2008 | 13.048 |                          |
| am | 31.03.1991 | 10.683 |  | am | 31.03.2009 | 12.969 |                          |
| am | 31.03.1992 | 10.958 |  | am | 31.03.2010 | 12.932 |                          |
| am | 31.03.1993 | 11.305 |  | am | 31.03.2011 | 12.970 |                          |
| am | 31.03.1994 | 11.829 |  | am | 31.03.2012 | 12.919 | ← Auswirkung Zensus 2011 |
| am | 31.03.1995 | 12.058 |  | am | 31.03.2013 | 12.555 |                          |
| am | 31.03.1996 | 12.118 |  | am | 31.03.2014 | 12.587 |                          |
| am | 31.03.1997 | 12.337 |  | am | 31.03.2015 | 12.841 |                          |
| am | 31.03.1998 | 12.405 |  | am | 31.03.2016 | 13.109 |                          |
| am | 31.03.1999 | 12.472 |  | am | 31.12.2016 | 13.319 |                          |
| am | 31.03.2000 | 12.550 |  | am | 31.03.2017 | 13.407 |                          |
| am | 31.03.2001 | 12.659 |  | am | 31.03.2018 | 13.721 |                          |
| am | 31.03.2002 | 12.829 |  | am | 31.03.2019 | 13.895 |                          |
| am | 31.03.2003 | 12.885 |  | am | 31.03.2020 | 14.104 |                          |
| am | 31.03.2004 | 12.952 |  | am | 31.12.2020 | 14.131 |                          |
| am | 31.03.2005 | 12.926 |  |    |            |        |                          |

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

|   | Ergebnis<br>2018<br>in TEUR | Ergebnis<br>2019<br>in TEUR | Ergebnis<br>2020<br>in TEUR | Ansatz<br>2021<br>in TEUR | Ansatz<br>2022<br>in TEUR |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                           | 3                           | 4                           | 5                         | 6                         |
| Grundsteuer A   | 54.654,74                   | 54.160,37                   | 56.536,88                   | 53.600,00                 | 55.400,00                 |
| Grundsteuer B   | 2.278.317,67                | 2.506.031,14                | 2.571.292,41                | 2.560.000,00              | 2.592.000,00              |
| Gewerbesteuer   | 6.945.248,61                | 4.951.859,70                | 6.188.760,05                | 6.000.000,00              | 5.500.000,00              |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                               | 7.654.477,00                | 7.927.767,00                | 7.703.158,00                | 7.737.900,00              | 7.914.200,00              |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                  | 1.138.021,00                | 1.262.758,00                | 1.368.946,00                | 1.298.800,00              | 1.160.600,00              |
| Vergnügungssteuern  | 245.283,35                  | 223.103,10                  | 162.091,37                  | 170.000,00                | 150.000,00                |
| Hundesteuer   | 47.483,00                   | 48.926,00                   | 49.742,00                   | 50.000,00                 | 52.200,00                 |
| Zweitwohnungssteuer   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| andere Steuern  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Schlüsselzuweisungen nach § 7 + § 10 FAG                            | 211.944,00                  | 498.888,00                  | 1.436.400,00                | 1.765.000,00              | 2.936.300,00              |
| Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG                                  | 194.220,00                  | 201.672,00                  | 212.568,00                  | 206.800,00                | 215.000,00                |
| Zuweisungen nach § 32 FAG   | 644.364,00                  | 701.892,00                  | 773.988,00                  | 755.800,00                | 876.300,00                |
| sonstige allgemeine Finanzausweisungen (inkl. Fehlbetragszuweisung) | 78.915,05                   | 1.114.961,95                | 1.812.433,65                | 97.900,00                 | 80.200,00                 |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>                         | <b>19.492.928,42</b>        | <b>19.492.019,26</b>        | <b>22.335.916,36</b>        | <b>20.695.800,00</b>      | <b>21.532.200,00</b>      |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                   | <b>8,71</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>14,59</b>                | <b>-7,34</b>              | <b>4,04</b>               |
| Gewerbesteuerumlage   | 1.214.148,00                | 810.396,00                  | 503.650,00                  | 538.500,00                | 493.600,00                |
| Kreisumlage   | 6.140.749,68                | 6.246.032,16                | 6.142.547,62                | 6.176.100,00              | 6.503.900,00              |
| Amtsumlage  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Zusatzamtsumlage  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Verbandsumlage  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Finanzausgleichsumlage  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Summe der Umlagen</b>  | <b>7.354.897,68</b>         | <b>7.056.428,16</b>         | <b>6.646.197,62</b>         | <b>6.714.600,00</b>       | <b>6.997.500,00</b>       |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                   | <b>-12,08</b>               | <b>-4,06</b>                | <b>-5,81</b>                | <b>1,03</b>               | <b>4,21</b>               |

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

| Haushaltsjahre          | Stand am 01.01. | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand            |                           | nachrichtlich:<br>Restkredit-ermächtigung |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------|------------------|---------------------------|---|
|                         | TEUR            | TEUR              | TEUR      | am 31.12<br>TEUR | am 31.03. d.VJ<br>EUR/Ew. | TEUR                                      |
| 1                       | 2               | 3                 | 4         | 5                | 6                         | 7   |
| Ist - 2018              | 14.195,8        | 1.320,0           | 721,2     | 14.794,6         | 1.103,50                  | 1.001,3                                   |
| Ist - 2019              | 14.794,6        | 1.000,0           | 777,8     | 15.016,8         | 1.094,44                  | 1.050,0                                   |
| Ist - 2020              | 15.016,8        | 1.049,0           | 800,1     | 15.265,7         | 1.080,30                  | 0,0                                       |
| Soll - 2021             | 15.265,7        | 576,6             | 758,6     | 15.083,7         | 1.067,42                  | 576,6                                     |
| Soll - im Haushaltsjahr | 15.083,7        | 7.126,2           | 1.087,1   | 21.122,8         | 1.494,78                  | -----                                     |
| Soll - 2023             | 21.122,8        | 42,4              | 1.069,8   | 20.095,4         | 1.422,08                  | -----                                     |
| Soll - 2024             | 20.095,4        | 757,5             | 1.068,2   | 19.784,7         | 1.400,09                  | -----                                     |
| Soll - 2025             | 19.784,7        | 42,8              | 1.047,8   | 18.779,7         | 1.328,97                  | -----                                     |

**5. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik**

| Gläubiger/Träger                   | Einrichtung                               | Vertrag vom    | Bürgschaft           | Defizit-Abdeckung 2020 |
|------------------------------------|---|----------------|----------------------|------------------------|
| <b>a) Gewährverträge</b>           |   |                |                      |                        |
| DRK-Kreisverband Pinneberg e.V.    | Kindergarten Friedlandstraße              | 01./08.02.1972 |                      | 757.675,15 €           |
| AWO-Kreisverband Pinneberg e.V.    | Kindergarten Lüttkamp (Rostocker Str.)    | 18.01.1993     |                      | 709.062,25 €           |
| AWO-Kreisverband Pinneberg e.V.    | Kindergarten Merlinweg (incl. Waldgruppe) | 15.03.2002     |                      | 716.151,25 €           |
| Ev.-luth. Kirchengemeinde Tornesch | Kindergarten Wachsbleicherweg             | 21.04.1995     |                      | 497.940,09 €           |
| WABE                               | KiTa Pommernstraße                        |                |                      | 565.107,65 €           |
| AWO-Kreisverband Pinneberg e.V.    | KiTa Seepferdchen                         |                |                      | 684.824,75 €           |
| KiTa Natura eG                     | Natur-Kita „Moorhof“                      |                |                      | 76.200,00 €            |
| <b>b) Bürgschaften</b>             |   |                |                      |                        |
| Kreis Pinneberg                    | Ausbau der K 22                           | 05.11.2003     | 2.100.000,00 €       |                        |
|                                    |   |                |                      |                        |
|                                    | <b>Summierung:</b>                        |                | <b>2.100.000,00€</b> | <b>4.006.961,14 €</b>  |



**6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik**

|             |  | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 in TEUR | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 in TEUR | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 in TEUR | Zuführung in TEUR | Entnahme in TEUR | Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022 in TEUR |
|-------------|--|--|--|--|-------------------|------------------|---|
| <b>1.</b>   | <b>Sonderrücklage</b>                                  |  |  |  |                   |                  |   |
| 1.1         | nicht auflösende Zuschüsse                             | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                | 0   |
| 1.2         | nicht auflösende Zuweisungen                           | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                | 0   |
| 1.3         | Stellplatzrücklage                                     | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                | 0   |
| <b>1.4</b>  | <b>Zwischensumme zu 1</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Sonderposten</b>                                    |  |  |  |                   |                  |   |
| 2.1         | aufzulösende Zuschüsse                                 | 1.617  | 1.576  | 1.505  | 0                 | 72               | 1.433   |
| 2.2         | aufzulösende Zuweisungen                               | 4.540  | 4.554  | 4.404  | 0                 | 152              | 4.252   |
| 2.3         | aufzulösende Beiträge                                  | 9.074  | 9.321  | 8.853  | 0                 | 490              | 8.363   |
| 2.4         | nicht auflösende Beiträge                              | 7.586  | 9.055  | 9.055  | 0                 | 0                | 9.055   |
| 2.5         | Gebührenaussgleich                                     | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                | 0   |
| 2.6         | Treuhandvermögen                                       | 450  | 450  | 450  | 0                 | 0                | 450   |
| 2.7         | Dauergrabpflege  | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                | 0   |
| 2.8         | Sonstige Sonderposten                                  | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                | 0   |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2.</b>                             | <b>23.267</b>                                    | <b>24.956</b>                                    | <b>24.267</b>                                    | <b>0</b>          | <b>714</b>       | <b>23.553</b>   |
| <b>3.</b>   | <b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>          |  |  |  |                   |                  |   |
| 3.1         | Pensionsrückstellungen                                 | 4.766  | 4.805  | 4.834  | 143               | 123              | 4.854   |
| 3.2         | Beihilferückstellungen                                 | 1.000  | 972  | 976  | 5                 | 0                | 981   |
| 3.3         | Altersteilzeitrückstellungen                           | 17   | 36   | 119  | 47                | 35               | 131   |
| 3.4         | Rückstellungen für später entstehende Kosten           | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                | 0   |
| 3.5         | Altlastenrückstellung                                  | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                | 0   |
| 3.6         | Steuerrückstellung                                     | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                | 0   |
| 3.7         | Verfahrensrückstellung                                 | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                | 0   |
| 3.8         | Finanzausgleichsrückstellung                           | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                | 0   |
| 3.9         | Instandhaltungsrückstellung                            | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                | 0   |
| 3.10        | Sonstige Rückstellungen nach § 24 Abs. 2 GemHVO-Doppik | 134  | 124  | 114  | 0                 | 10               | 104   |
| <b>3.11</b> | <b>Zwischensumme zu 3.</b>                             | <b>5.917</b>                                     | <b>5.937</b>                                     | <b>6.043</b>                                     | <b>195</b>        | <b>168</b>       | <b>6.070</b>  |

## 7. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 und deren finanzielle Auswirkungen für die Folgejahre § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Das Volumen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushalt 2022 beträgt 8.205.200 €. Etwaige Begründungen sind aus den Erläuterungen zu den Produktkonten selbst zu entnehmen:

| Produktkonto |        | Inv.-Nr.   | Bezeichnung  | Ansatz 2022        | Folgejahre       | Gesamtinvestition  |
|--------------|--------|------------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| 111210       | 783100 | 1112102003 | IT-Fundament   | 113.000 €          | 0 €              | 113.000 €          |
| 111210       | 783100 | 1112102201 | EDV -Beamer-   | 3.000 €            | 0 €              | 3.000 €            |
| 111210       | 783100 | 1112102202 | Speichererweiterung DMS  | 1.500 €            | 0 €              | 1.500 €            |
| 111801       | 785100 | 1118012201 | Rathausumbau   | 1.000.000 €        | 0 €              | 1.000.000 €        |
| 111803       | 783100 | 1118032201 | Einbau Klimagerät Wache Ahrenlohe                                      | 6.000 €            | 0 €              | 6.000 €            |
| 111806       | 785100 | 1118062201 | Fritz-Reuter-Schule -Anbau Mensa-                                      | 3.000.000 €        | 0 €              | 3.000.000 €        |
| 111806       | 785100 | 1118062202 | Fritz-Reuter-Schule -Anbau Lehrerzimmer-                               | 1.500.000 €        | 0 €              | 1.500.000 €        |
| 111812       | 782100 | 1118122201 | Bauhof -Neubau Carport-  | 10.000 €           | 0 €              | 10.000 €           |
| 111825       | 782100 | 1118252201 | Allgemeiner Grunderwerb  | 10.000 €           | 0 €              | 10.000 €           |
| 122100       | 783100 | 1221002201 | Migration Meso/VOIS  | 28.500 €           | 0 €              | 28.500 €           |
| 126000       | 783100 | 1260002201 | Sprungpolster Fetter SP 16   | 9.300 €            | 0 €              | 9.300 €            |
| 126000       | 783100 | 1260002202 | Weber Gelgenadapter Set LkW  | 2.400 €            | 0 €              | 2.400 €            |
| 126000       | 783100 | 1260002203 | Schrank für Aufenthaltsraum  | 3.000 €            | 0 €              | 3.000 €            |
| 126000       | 783100 | 1260002204 | Überlebensanzug Viking   | 2.200 €            | 0 €              | 2.200 €            |
| 126000       | 783100 | 1260002205 | Türöffnungsrucksack  | 6.000 €            | 0 €              | 6.000 €            |
| 126000       | 783200 | 1260002207 | Erwerb v. bewegl. Sachen des AV 150,-- - 1.000,-- €                    | 1.300 €            | 0 €              | 1.300 €            |
| 126000       | 785200 | 1260002206 | Bau Feuerlöschbrunnen -Ahrenlohe-                                      | 13.000 €           | 0 €              | 13.000 €           |
| 211000       | 783100 | 2110002001 | Digitalpakt Schulen  | 37.500 €           | 37.500 €         | 75.000 €           |
| 211300       | 783100 | 2113002201 | Erwerb v. bewegl. Sachen des AV über 1.000,-- €                        | 5.000 €            | 0 €              | 5.000 €            |
| 211300       | 783200 | 2113002201 | Erwerb v. bewegl. Sachen des AV 150,-- - 1.000,-- €                    | 2.500 €            | 0 €              | 2.500 €            |
| 211302       | 783200 | 2113022201 | Erwerb v. bewegl. Sachen des AV 150,-- - 1.000,-- €                    | 2.000 €            | 0 €              | 2.000 €            |
| 211500       | 783200 | 2115002201 | Erwerb v. bewegl. Sachen des AV 150,-- - 1.000,-- €                    | 11.000 €           | 0 €              | 11.000 €           |
| 252000       | 783200 | 2520002201 | Erwerb v. bewegl. Sachen des AV 150,-- - 1.000,-- €                    | 500 €              | 0 €              | 500 €              |
| 272000       | 783200 | 2720002201 | Erwerb v. bewegl. Sachen des AV 150,-- - 1.000,-- €                    | 1.000 €            | 0 €              | 1.000 €            |
| 366300       | 783100 | 3663002201 | Server+Software  | 2.500 €            | 0 €              | 2.500 €            |
| 366300       | 783200 | 3663001401 | Erwerb v. bewegl. Sachen des AV 150,-- - 1.000,-- €                    | 1.000 €            |                  | 1.000 €            |
| 541000       | 785200 | 5410001902 | Bau Velouroute Tomesch-Uetersen (komplett gegenfinanziert)             | 1.000 €            | 576.000 €        | 577.000 €          |
| 541000       | 785200 | 5410002201 | Neubau Königsberger Straße   | 700.000 €          | 0 €              | 700.000 €          |
| 541000       | 785200 | 5410002202 | Neubau Wachsbleicherweg zwischen Norderstr. und Königsberger Str.      | 300.000 €          | 0 €              | 300.000 €          |
| 541000       | 785200 | 5410002203 | Ausbau Esinger Wohld für den Radverkehr                                | 310.000 €          | 0 €              | 310.000 €          |
| 541130       | 785200 | 5410002201 | Neubau Mehrgenerationenplatz See                                       | 228.000 €          | 0 €              | 228.000 €          |
| 546000       | 785200 | 5460002001 | Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof                          | 170.000 €          | 0 €              | 170.000 €          |
| 546000       | 785200 | 5460002201 | Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnbrücke                       | 300.000 €          | 0 €              | 300.000 €          |
| 546000       | 785100 | 5460002202 | Neubau WC-Anlage Bahnhof und Umfeld                                    | 350.000 €          | 0 €              | 350.000 €          |
| 573820       | 783100 | 5738202202 | PI-TO-888 VW Pritsche  | 44.000 €           | 0 €              | 44.000 €           |
| 573820       | 783100 | 5738202203 | Greifschaufel 2.000 mm   | 6.000 €            | 0 €              | 6.000 €            |
| 573820       | 783100 | 5738202204 | Kastenstreuer 1.000 mm   | 5.000 €            | 0 €              | 5.000 €            |
| 573820       | 783100 | 5738202205 | Kehrbesen 1.300 mm   | 5.000 €            | 0 €              | 5.000 €            |
| 573820       | 783100 | 5738202206 | Heißwasser-Hockdruckreiniger   | 4.500 €            | 0 €              | 4.500 €            |
| 573820       | 783200 | 5738202201 | Beschaffung v von Geräten und Maschinen zwischen 150,-- und 1.000,-- € | 10.000 €           | 0 €              | 10.000 €           |
|              |        |            | <b>Gesamt:</b>   | <b>8.205.700 €</b> | <b>613.500 €</b> | <b>8.819.200 €</b> |

**8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik**

| Haushaltsjahr | Fortgeschr. Planansatz einschl. Reste aus Vorjahr | IST     | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup> | In das Folgejahr übertragen |   | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup> |
|---------------|---|---------|--|-----------------------------|---|---|
|               |   |         |  | Gesamt                      | aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup> |   |
|               | in TEUR   | in TEUR | in TEUR  | in TEUR                     | in TEUR                                 | in TEUR   |
| 1             | 2   | 3       | 4  | 5                           | 6                                       | 7   |
| 2018          | 6.554   | 1.576   | 365  | 4.613                       |   | 0   |
| 2019          | 7.565   | 2.006   | 956  | 4.603                       |   | 0   |
| 2020          | 9.318   | 1.944   | 9  | 7.365                       |   | 0   |
| 2021          | 8.146   | 2.175   | 0  | 0                           |   |   |
| 2022          | 8.206   |         |  |                             |   |   |
| 2023          | 325   |         |  |                             |   |   |
| 2024          | 1.031   |         |  |                             |   |   |
| 2025          | 61  |         |  |                             |   |   |

<sup>1</sup>Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>2</sup>Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

<sup>3</sup>Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

**9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik**

|      |                | Bezeichnung  | Haushaltsjahr     |                   |                   |                   |                   |                   |
|------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                |  | 2020 <sup>1</sup> | 2021 <sup>2</sup> | 2022 <sup>3</sup> | 2023 <sup>4</sup> | 2024 <sup>4</sup> | 2025 <sup>4</sup> |
|      |                |  | in EUR            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15   | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
| 77   | 1              | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 27.529.653,25     | 33.672.800,00     | 34.379.200,00     | 33.770.000,00     | 33.898.000,00     | 34.012.300,00     |
| 7341 | 2              | Abzgl. Gewerbesteuerumlage   | 791.754,00        | 538.500,00        | 493.600,00        | 493.600,00        | 493.600,00        | 493.600,00        |
| 7371 | 3              | Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land -<br>Finanzausgleichsumlage an das Land -   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7372 | 4              | Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage,<br>Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis- | 6.142.547,62      | 6.176.100,00      | 6.503.900,00      | 6.503.900,00      | 6.503.900,00      | 6.503.900,00      |
|      | 5              | <b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit</b>  | 20.595.351,63     | 26.958.200,00     | 27.381.700,00     | 26.772.500,00     | 26.900.500,00     | 27.014.800,00     |
|      | 6              | <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>  |                   | 30,89             | 1,57              | -2,22             | 0,48              | 0,42              |
|      | 7              | <b>Empfehlung (in %)<sup>7</sup></b>   | 1,50              | 1,50              | 1,50              | 1,50              | 1,50              | 1,50              |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

## 10. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie die noch nicht umgesetzten Maßnahmen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8a und 8b GemHVO-Doppik

Neben den in den vergangenen Jahren notwendigen höheren und zusätzlichen Unterschussabdeckungen für die Träger der ortsansässigen Kindergärten, hat in erster Linie der erhebliche Einbruch der Gewerbesteuererträge in den Jahren 2017 ff. zu einem negativen Abschlussergebnis geführt. Mit diesen Mindereinnahmen und dem daraus resultierenden Ausweis von Fehlbeträgen muss leider auch im Planjahr 2022 und in den Folgejahren gerechnet werden. Zwar wurden vom Land Schleswig-Holstein die Jahresfehlbeträge für die Haushaltsjahre 2017-2019 ausgeglichen, es bedarf aber weiterhin Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung.

Rückwirkend ist in Betracht zu ziehen, dass aufgrund der zu erwartenden negativen Abschlüsse die Selbstverwaltung die Haushaltsberatungen 2020 zum Anlass genommen hatte, den Haushaltskonsolidierungserlass des Landes vom 9.9.2019 im Einzelnen „durchzuarbeiten“. Gleichzeitig fand eine kritische Überprüfung aller Erträge und Aufwendungen, insbesondere bei den freiwilligen Leistungen, auf ihre Höhe und Notwendigkeit statt.

Die nachfolgend eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen auch der Vergangenheit trugen zwar zur Verbesserung der Haushaltssituation bei, können jedoch nicht den Ausgleich des Ergebnisplans des Haushaltes 2022 und Folgejahre bewirken.

Im Wesentlichen sind hier folgende Konsolidierungsmaßnahmen zu nennen:

1. Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 380 v.H. auf 390 v.H. zum 01.01.2017
2. Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A + B von 350 v.H. auf 390 v.H. zum 01.01.2017
3. Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 390 auf 425 v.H. zum 01.01.2019
4. Anhebung der Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuer) u.a. von 12 v.H. auf 15 v.H. der Bruttokasse zum 1.1.2017 (Mehreinnahme ca. 40.000 €)
5. Streichung des KiTa-Talers für die Tagesmütterbetreuung zum 1.1.2017 (Minderausgabe 10.000 €)
6. Halbierung des Zuschusses an den Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen ab dem Haushaltsjahr 2020 (Minderausgabe = 97.500 €)
7. Streichung der Zuschüsse an Jugendliche für Ferienfahrten ab 1.1.2017 (Minderausgabe 5.000 €)
8. Deckelung des Budgets der Feuerwehr (Produkt 126000) auf max. 400.000 € (ohne Abschreibung, ILV und Investitionen).

Mittelfristig wird mit Mehreinnahmen bei den Einkommensteueranteilen im Zusammenhang mit der stetig steigenden Einwohnerzahl durch Erschließung des Neubaugebietes „Tornesch am See“ zu rechnen sein. (Siehe hierzu die vom Statistischen Landesamt gemeldeten Einwohnerzahlen auf Seite 3 dieses Vorberichtes)

Auch werden die Bestrebungen der Stadt Tornesch hinsichtlich der Erweiterung des Gewerbegebietes Oha (Oha II) längerfristig weitere positive Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen haben.

**Sperrvermerke:**

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2022 wurden zudem folgende Sperrvermerke von der Ratsversammlung am 14.12.2021 beschlossen:

1. Entscheidung steht noch aus

**Neue bzw. noch bestehende Haushaltsbegleitbeschlüsse:**

- a) Antrag der CDU/FDP-Fraktionen vom 5.12.2018/29.11.2020 zum Ursprungshaushalt 2021  
-Keine Einträge im Haushaltsentwurf ohne Vorberatung im Fachausschuss-
- b) Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der CDU, SPD und FDP vom 4.12.2019  
-Die Ansätze der Budgets sollen möglichst eingehalten werden und bei erheblichen Überschreitungen sind die Fachausschüsse rechtzeitig einzubinden-
- c) Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der CDU, SPD und FDP vom 4.12.2019  
-Alle Produktbeschreibungen werden mit der Nennung der „Freiwilligen Leistungen“ innerhalb eines Produktes ergänzt oder dem Zusatz „Freiwillige Leistung“ gekennzeichnet, wenn das Produkt eine „Freiwillige Leistung“ ist.-
- d) Auf Beschluss des Hauptausschusses vom 6.12.2019 werden für freiwerdende Planstellen auf dem Bauhof und im Reinigungsdienst Wiederbesetzungssperren gesetzt. Die Freigabe für eine Nachbesetzung erfolgt durch den Hauptausschuss.

Weitere Hinweise und Erläuterungen sind direkt der jeweiligen Produktkonten zu entnehmen.

**11. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände  
§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik**

**A : Ergebnisplan (Zuschüsse für den laufenden Betrieb)**

| Produktkonto  | Bezeichnung   | Ansatz 2022   | Ansatz 2021   | Ergebnis 2020   |
|---------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 126000.543102 | Beitrag an die Kameradschaftskasse incl. Jugendfeuerwehr              | 20.800        | 25.000        | 20.000,00       |
| 211500.531850 | Zuschuss an das Diakonische Werk                                      | 4.000         | 4.000         | 0,00            |
| 271000.531500 | Zuschuss an den VHS-Zweckverband Tornesch-Uet.                        | 97.500        | 97.500        | 97.500,00       |
| 281000.531800 | Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände                         | <b>17.100</b> | <b>12.500</b> | <b>1.815,00</b> |
|               | Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände                     | 4.500         | 4.500         | 1.815,00        |
|               | Esinger Liedertafel   | 300           | 300           | 0,00            |
|               | Gemeinschaft zur Erhaltung von Kulturgut                              | 400           | 400           | 0,00            |
|               | Gemeinschaft zur Erhaltung von Kulturgut ( <b>Ausfallbürgschaft</b> ) | 3.000         | 3.000         | 0,00            |
|               | Eltern Tornescher Kindergärten (ELTOKI) ( <b>Ausfallbürgschaft</b> )  | 2.500         | 2.500         | 0,00            |
|               | Weihnachtsmarkt   | 1.800         | 1.800         | 0,00            |
|               | Dorfgemeinschaft Ahrenlohe ( <b>Ausfallbürgschaft</b> )               | 2.600         | 0             | 0,00            |

|               |  |                |                |                   |
|---------------|--|----------------|----------------|-------------------|
|               | Zuschuss Wanda Stehr   | 2.000          | 0              | 0                 |
| 281000.531810 | Zuschüsse an übrige Bereiche -Ortschronik, Archiv  | 3.800          | 300            | 0,00              |
| 281000.531820 | Zuschüsse an übrige Bereiche für öffentliche Feiern  | 2.100          | 2.100          | 1.280,00          |
| 331000.531870 | Zuschüsse an „Blaues Kreuz“  | 200            | 200            | 200,00            |
| 362100.531800 | Zuschuss an politische Jugendorganisationen  | 700            | 700            | 350,00            |
| 362500.531800 | Zuschüsse an übrige Bereiche – Weltkindertag   | 4.500          | 4.000          | 0,00              |
| 365600.531871 | Zuschüsse an Familienbildung Wedel e.V. (Wegfall durch KiTa-Reform)  | 0              | 0              | 10.483,50         |
| 365910.531872 | Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse (zum 31.07.2020 ausgelaufen)                                       | 0              | 0              | 66.812,00         |
| 365910.531875 | Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung für Betreuungsklasse (zum 31.07.2020 ausgelaufen)                        | 0              | 0              | 11.818,00         |
| 367500.531860 | Zuschuss an die Suchtberatungsstelle für das Projekt „Kleine Riesen“   | 4.900          | 4.900          | 4.900,00          |
| 421000.531852 | Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg  | 80.000         | 80.000         | 57.227,44         |
| 421000.531853 | Zuschüsse an Vereine mit eigenen Übungsstätten   | 96.600         | 96.600         | 57.104,18         |
| 421000.531854 | Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder  | 18.000         | 18.000         | 16.578,00         |
| 421000.531855 | Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung   | 117.700        | 117.700        | 60.358,83         |
| 421000.531856 | Zuschuss für Jugendübungsleiter  | 6.900          | 6.900          | 6.450,00          |
| 523000.531800 | Zuschuss zur Vers.-Prämie reetgedeckter Häuser   | 2.500          | 2.500          | 1.982,37          |
| 537000.531750 | Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage  | 36.000         | 36.000         | 35.250,00         |
| 551100.531859 | Zuschuss an den Kleingartenverein  | 1.400          | 1.400          | 400,00            |
| 561000.531700 | Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierung-/ Umstellungshilfen + Umweltfonds (Hilfen wurden ab 2022 gekündigt) | 0              | 1.900          | 1.844,10          |
| 573000 531510 | Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht  | 30.500         | 30.500         | 61.000,00         |
| 573000 531520 | Corona-Hilfen  | 202.900        | 0              | 0,00              |
| 573000 531530 | Zuschuss an die GGS zur Rücklagenbildung   | 100.000        | 100.000        | 200.000,00        |
|               |  | <b>848.100</b> | <b>642.700</b> | <b>713.353,42</b> |

**B: Finanzplan (Zuschüsse für Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen)**

| Produktkonto  | Bezeichnung                          | Ansatz 2022 | Ansatz 2021   | Ergebnis 2020    |
|---------------|--------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 365000.781800 | Investitionszuschuss an Kindergärten | 0           | 53.500        | 51.382,33        |
|               |                                      |             | <b>53.500</b> | <b>51.382,33</b> |

**12. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden § 6 Abs. 1 Nr. 8d**

| Produktkonto  | Vereine und Verbände   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 111101.542910 | Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände                      | <b>28.700</b>  | <b>24.800</b>  | <b>23.415,61</b> |
|               | Städteverband Schleswig-Holstein                               | 13.900         | 10.100         | 9.865,54         |
|               | RGRE Deutsche Sektion  | 350            | 350            | 348,00           |
|               | Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein               | 1.900          | 2.000          | 1.771,00         |
|               | HVB-Fachverband  | 150            | 150            | 150,00           |
|               | VHW – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.       | 250            | 200            | 210,00           |
|               | Förderkreis Arboretum Baumpark Ellerhoop-Th. e.V.              | 50             | 50             | 50,00            |
|               | KGSt – Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement | 1.000          | 950            | 950,00           |
|               | S.H. Gemeindetag   | 11.100         | 11.000         | 10.071,07        |
| 111180.542910 | Beitrag an die Verwaltungsschule                               | 2.500          | 2.500          | 2.500            |
| 111200.542910 | Gemeindeunfallversicherungsverband                             | 34.000         | 36.800         | 30.797,57        |
| 111500.542910 | Aktiv Region   | 15.600         | 16.000         | 10.645,32        |
| 111500.542910 | Zweckverband Integrierte Station Untereibe                     | 1.500          | 0              | 1.500,00         |
| 111500.542910 | Regionalbudget für Kleinstprojekte der Aktiv-Region            | 4.700          | 0              | 4.801,40         |
| 111600.542910 |  | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>65,00</b>     |
|               | Fachverband der Kämmerer                                       | 20             | 20             | 15,00            |
|               | Bund der Vollziehung- und Vollstreckungsbeamten                | 30             | 30             | 0,00             |
|               | Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.                   | 50             | 50             | 50,00            |
| 122000.542910 | Bund Deutscher Schiedsmänner/-frauen                           | 400            | 300            | 332,00           |
| 126000.542910 | Kreisfeuerwehrverband Pinneberg                                | 7.200          | 7.200          | 7.121,15         |
| 211300.542910 | DJH Hauptverband e.V.  | 100            | 100            | 25,00            |
| 211300.542910 | Friedrich-Bödecker-Kreis in SH e.V.                            | 0              | 100            | 30               |
| 211500.542910 | DJH Hauptverband e.V.  | 100            | 100            | 25,00            |
| 243500.542910 | Gesellschaft zur Förderung der Medienkompetenz e.V.            | 100            | 100            | 10,00            |
| 252000.542910 | Schleswig-Holsteinischer Heimatbund                            | 50             | 50             | 51,10            |
| 252000.542910 | Heimatverband für den Kreis Pinneberg e.V.                     | 100            | 100            | 80,00            |
| 252000.542910 | VKA e.V. Stadtarchiv Kappeln                                   | 50             | 50             | 20,00            |
| 272000.542910 | Büchereizentrale S-H des Büchereivereins S-H e.V.              | 100            | 100            | 70,00            |
| 331000.542910 | Lebenshilfe Kreisvereinigung Pinneberg e.V.                    | 700            | 700            | 688,95           |
| 362200.542910 | Fünf-Städte-Heim Hörnum  | 1.800          | 1.800          | 1.774,76         |
| 362500.542910 | Deutsches Kinderhilfswerk                                      | 100            | 100            | 51,13            |
|               | Spiellothek- mobil e.V.  | 3.000          | 3.000          | 2.487,50         |
| 561000.542910 |  | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>844,99</b>    |
|               | Öko-Institut e.V.  | 260            | 260            | 0,00             |
|               | RAD.SH   | 1.000          | 1.000          | 664,99           |
|               | Kommunen für biologische Vielfalt                              | 190            | 190            | 150,00           |
|               | FBG -Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg              | 50             | 50             | 30,00            |



|               |  |                |                |                  |
|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 571000.542910 | Zweckverband Integrierte Station Untereibe (ab 2022 unter 111500)          | 0              | 1.500          | 1.500,00         |
|               | Aktiv-Region (ab 2022 unter 111500)  | 0              | 16.000         | 10.472,04        |
|               | Regionalbudget für Kleinstprojekte der Aktiv-Region (ab 2022 unter 111500) | 0              | 0              | 0,00             |
|               |  | <b>102.400</b> | <b>113.000</b> | <b>99.308,52</b> |

### 13. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (Zahlungsverpflichtungen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen) § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Abschlüsse wurden nicht getätigt und sind auch nicht im Haushaltsjahr vorgesehen.

### 14. Übersicht über den veranschlagten Überschuss/Zuschussbedarf aller Kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsjahr, die sich i.d.R. zu mehr als 10% aus Gebühren finanzieren § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

| Einrichtung<br>Produkt | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Ansatz Erträge<br>In EUR | Ansatz<br>Aufwendungen<br>In EUR | Ergebnis<br>In EUR | Kosten-<br>deckungs-<br>grad |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Stadtbücherei          | 2021                    | 72.900                   | 393.300                          | -320.400           | 18,56 %                      |
| 272000                 | 2022                    | 74.100                   | 398.100                          | -324.000           | 18,61 %                      |

### 15. Übersicht über die Verwendung der allg. Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik

Nach dem Erlass des Innenministers vom 21.09.2021 (Haushaltserlass) kann nach vorläufigen Berechnungen mit einem Betrag von 215.076 € gerechnet werden. Da die Stadt nach der Ausführungsanweisung zum FAG nicht zu einer Abrechnung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Stadtrandkern II. Ordnung) verpflichtet ist, wird hierauf verzichtet.



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

| Name  | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital     |        | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-)<br>Umlagen (-) in TEUR |        |        |
|---|--------------|---|--------|--|--------|--------|
|   |              | TEUR                                    | TEUR   | %  | 2020   | 2021   |
| <b>I. Sondervermögen</b>  |              |   |        |  |        |        |
| Abwasserbetrieb Tornesch (ABT)  | 500          | 500                                     | 100,00 | 0  | 34     | 30     |
| Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT)  | 100          | 100                                     | 100,00 | 0*   | 0*     | 0*     |
| Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)  | 100          | 100                                     | 100,00 | 0**  | 0**    | 0**    |
| <b>II. Zweckverbände</b>  |              |   |        |  |        |        |
| 1. Abwasserzweckverband Südholstein über AZV-Pinneberg  |              |   |        | -1.200   | -1.245 | -1.245 |
| 2. Wasserverband Krückau  |              |   |        | -2   | -2     | -2     |
| 3. Wasserverband Pinnau, Bilsbek, Gronau  |              |   |        | -14  | -16    | -16    |
| 4. Schulzweckverband Tornesch-Uetersen  |              |   | 76,19  | -754   | -754   | -754   |
| 5. Verbandsumlage an den SZV  |              |   | 76,19  | 0  | -199   | 0      |
| 6. Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen   |              | 100                                     | 100,00 | -195   | -98    | -98    |
| <b>III. Gesellschaften</b>  |              |   |        |  |        |        |
| <b>III. a unmittelbare Beteiligung</b>  |              |   |        |  |        |        |
| 1. Stadtwerke Tornesch GmbH   | 3.068        | 1.565                                   | 51,00  | 215  | 215    | 215    |
| 2. WEP Kommunalholding GmbH   | 26           | 2                                       | 7,69   |  |        |        |
| 3. WEP GmbH   |              | 2                                       |        |  |        |        |
| <b>III. b mittelbare Beteiligung</b>  |              |   |        |  |        |        |
| Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH über Stadtwerke Tornesch GmbH   | 25           | 0                                       | 0,00   | 0  | 0      | 0      |
| <b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO</b>   |              |   |        | - Keine Beteiligungen vorhanden -                                  |        |        |
| <b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ</b>   |              |   |        | - Keine Beteiligungen vorhanden -                                  |        |        |
| <b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b> |              |   |        | - Keine Beteiligungen vorhanden -                                  |        |        |
| <b>VII. Genossenschaften</b>  |              |   |        |  |        |        |
| VR Bank Pinneberg eG  | Entfällt     | 6 Geschäftsanteile (à 50 EUR = 300 EUR) |        |  | -      | -      |

\* 0,-- € Ausweis, da die Jahresabschlüsse der GGT noch nicht vorliegen.

\*\* 0,-- € Ausweis, da die zum 30.09.2021 vorgelegten Jahresabschlüsse noch geprüft werden müssen.

## 17. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, in denen die Stadt Mitglied ist § 6 Abs. 1 Nr. 14-16 GemHVO- Doppik

### 16.1 Sondervermögen

#### Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch

Der Abwasserbereich der Stadt Tornesch wird seit dem 01. Januar 1995 im Abwasserbetrieb der Gemeinde Tornesch in der Form eines Eigenbetriebes geführt.

Das Stammkapital ist zum 01.01.2004 von 500.000,00 DM auf 500.000,00 € aufgestockt worden.

Ab 01.01.2012 wird der Eigenbetrieb „Abwasserbetrieb Tornesch“ nach doppischen Gesichtspunkten über das HKR-Programm proDoppik der Fa. H&H geführt. Ein entsprechender Beschluss der Ratsversammlung wurde am 13.12.2011 gefasst.

Bei der Ermittlung der Fehlbedarfszuweisung durch das Land Schleswig-Holstein wurde für die Stadt Tornesch bei der Anerkennung der Fehlbeträge der halbe Gewinn des Abwasserbetriebes Tornesch in Abzug gebracht. Entgegen dem Beschluss vom 09. Dezember 2003, dass die Gewinne des Abwasserbetriebes Tornesch zur Eigenkapitalerhöhung im Betrieb bleiben, wird durch Beschluss der Ratsversammlung so verfahren, dass die Hälfte des Gewinnes des Abwasserbetriebes Tornesch an die Stadt Tornesch auszuzahlen ist. Die andere Hälfte des Gewinnes wird der Ergebn isrücklage zugeführt.

Das Geschäftsjahr schließt voraussichtlich mit einem Gewinn von 69.627,79 € ab (Prüfungsergebnis und Gebührenkalkulation sind noch nicht mit Beschluss abgeschlossen).

50% des Jahresgewinns wird an die Stadt Tornesch ausgezahlt und 50% des Jahresgewinns der Ergebn isrücklage zugeführt.

In 2021 ist keine Überschussablieferung des Abwasserbetriebes veranschlagt.

Die Entwicklung der langfristigen Schulden des Eigenbetriebs Abwasser stellt sich wie folgt dar:

|   |                |
|---|----------------|
| Schuldenstand am 31.12.2020 =                   | 9.740.721,15 € |
| Schuldenstand am 31.12.2021 =                   | 9.168.825,71 € |
| voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022 = | 8.591.125,29 € |

#### Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT)

Die Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT) wurde zum 01. Januar 2003 als Eigenbetrieb mit einem Stammkapital von 100.000,00 € gegründet. Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz beträgt 5.336.998,01 €.

Die GGT wird nach entsprechendem Beschluss der Ratsversammlung bereits seit dem 1.1.2008 doppisch geführt.

Neben zwei unbebauten Grundstücken sind der Kindergarten Merlinweg und das Rathaus in die GGT eingebracht worden. In den letzten Jahren sind mehrere Gebäude erworben worden, die teilweise zur Unterbringung obdachloser Personen benötigt und somit an die Stadt vermietet werden.

Die Jahresüberschüsse (+) /-fehlbeträge (-) der GGT haben sich in den abgeschlossenen Jahren wie folgt entwickelt:

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 2012 = | + 84.510,82 €             |
| 2013 = | + 52.868,27 €             |
| 2014 = | - 8.618,98 €              |
| 2015 = | + 80.264,28 €             |
| 2016 = | + 98.954,65 €             |
| 2017 = | + 86.352,97 €             |
| 2018 = | - 86.303,24 € (vorläufig) |
| 2019 = | + 4.100,00 € (Plan)       |
| 2020 = | + 20.700,00 € (Plan)      |

Zur Sicherung der Liquidität hat die Stadt Tornesch ihrem Eigenbetrieb GGT in den letzten Jahren ein zunächst zins- und tilgungsfreies Liquiditätsdarlehen i.H.v. 516.400,- € gewährt.

Die Entwicklung der langfristigen Schulden des Eigenbetriebes GGT stellt sich wie folgt dar:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Schuldenstand am 31.12.2015 =                   | 2.614.418,54 €  |
| Schuldenstand am 31.12.2016 =                   | 5.061.575,15 €  |
| Schuldenstand am 31.12.2017 =                   | 4.738.980,55 €  |
| Schuldenstand am 31.12.2018 =                   | 6.617.141,99 €  |
| Schuldenstand am 31.12.2019 =                   | 9.182.391,01 €  |
| Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2020 = | 10.125.262,27 € |
| Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2021 = | 9.838.568,00 €  |

Mit Haushaltsbegleitbeschluss v. 04.12.2019 wird die GGT ab 2022 in den städt. Haushalt zurückgeführt.

### **Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)**

Die Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS) wurde zum 01.04.2013 als vorsteuerabzugsberechtigter Eigenbetrieb mit einem Stammkapital von 100.000 € gegründet. Die GGS wird nach entsprechendem Beschluss der Ratsversammlung doppisch geführt.

Die Stadt Tornesch hat in Zusammenarbeit mit dem FC Union Tornesch, eine Sportplatzanlage am Großen Moorweg errichtet. Es wurden durch den FC Union Tornesch ein Rasen- und zwei Kunstrasenplätze, und durch die GGS die Hochbaumaßnahmen errichtet. Hierzu gehören neben den erforderlichen Umkleide- und Sanitärräumen auch eine 3-Feld-Soccerhalle und ein Restaurationsbetrieb sowie Außenanlagen wie Parkplatz, Begrünung etc.. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ergaben sich aus der Zuschussgewährung für die vorgenannte Investitionsmaßnahme in Höhe von 1.090.000 €, wovon 150.000 € auf 2013, 590.000 € auf 2014 und 350.000 € auf 2016 entfielen.

Der FC Union Tornesch war bislang nicht in der Lage, die vertragl. vereinbarten Pachtzahlungen zu leisten. Politik, Verwaltung und der Verein haben sich darauf verständigt, die Pachtverträge neu zu verhandeln. Durch nichtunternehmerische Nutzung seitens des Vereins ist keine vollständige Vorsteuerabzugsberechtigung mehr gegeben.

Die Gastronomie wird von der GGS zukünftig direkt verpachtet. Im Frühjahr 2021 wurde ein entsprechender Gastronom ausgewählt. Dieser hat mittlerweile seinen Geschäftsbetrieb am

Torneum aufgenommen. Ein entsprechender Pachtvertrag wurde geschlossen. Die mit dem Verein zu schließenden Vereinbarungen (Grundstücksüberlassung, Beendigung des alten Pachtvertrages Gesamtgebäude, Vereinbarungen zum Inventar sowie der Neuabschluss von einzelnen Pachtverträgen Vereinstrakt sowie Soccerhalle) liegen im Entwurf vor und wurden fachlich bereits zum überwiegenden Teil geprüft. Die Zustimmung der politischen Gremien und des FC Union Tornesch steht noch aus.

Die Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten des Eigenbetriebes GGS Tornesch stellt sich wie folgt dar:

|   |                |
|---|----------------|
| Schuldenstand am 31.12.2015 =                   | 2.799.735,07 € |
| Schuldenstand am 31.12.2016 =                   | 2.724.298,74 € |
| Schuldenstand am 31.12.2017 =                   | 2.647.283,65 € |
| Schuldenstand am 31.12.2018 =                   | 2.568.656,76 € |
| Schuldenstand am 31.12.2019 =                   | 2.488.384,33 € |
| Schuldenstand am 31.12.2020 =                   | 2.406.431,94 € |
| Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2021 = | 2.322.764,42 € |

## **16.2 Zweckverbände**

### **Abwasserzweckverband Südholstein**

Die Stadt Tornesch ist Verbandsmitglied im Abwasser-Zweckverband Südholstein (AZV).

Der AZV betreibt Abwasseranlagen, einschließlich des Großklärwerkes Hetlingen zur Reinigung und Ableitung der Abwässer von über 480.000 Einwohnern aus Privathaushalten sowie weitere 380.000 Einwohnergleichwerte aus Betrieben in den Ortsnetzen der Verbandsmitglieder in den Kreisen Pinneberg, Steinburg, Segeberg sowie dem Westen Hamburgs. Die Wirtschaftsführung des Abwasser-Zweckverbandes wird seit dem 1.1.1998 nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt.

Zur Deckung der Ausgaben des AZV wird eine Gebühr je Kubikmeter Abwasser erhoben, die 2021 = 1,15 €/m<sup>3</sup> zuzüglich Verschmutzungszuschlag (vorauss. 0,16 €/m<sup>3</sup> (Stand: Juni 21) beträgt und für 2022 voraussichtlich in gleicher Höhe ausfallen wird. Eine Umlage wird nicht erhoben.

Der Anteil der Stadt Tornesch am Stammkapital des AZV Südholstein beträgt 25.411,54 €. Die Verschuldung des Abwasser-Zweckverbandes stellt sich wie folgt dar:

|  |        |
|--|--------|
| Schuldenstand am 31.12.2018 in TEUR =            | 44.192 |
| Schuldenstand am 31.12.2019 in TEUR =            | 51.827 |
| Schuldenstand am 31.12.2020 in TEUR =            | 68.487 |
| voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2021 in TEUR = | 84.638 |

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Tornesch ergeben sich insofern nur mittelbar über den Eigenbetrieb Abwasser (ABT), da die als Aufwand an den AZV zu zahlende Entwässerungsgebühren im Ergebnisplan des Eigenbetriebes Abwasser veranschlagt sind, die in voller Höhe über Gebühreneinnahmen gedeckt werden.

## Schulzweckverband Tornesch –Uetersen

Anlässlich des Neubaus einer kooperativen Gesamtschule (KGS) wurde gemeinsam mit der Stadt Uetersen ein Schulzweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) gegründet. Nach Beschluss der Verbandversammlung vom 19.03.2003, zuletzt geändert am 07.06.2017, wurde eine entsprechende Verbandssatzung erlassen.

Zur Deckung des Finanzbedarfs (§ 13 der Verbandssatzung) wurde neben dem gesetzlich jährlich neu festgesetzten Schulkostenbeitrag ein „Baukostenzuschuss“ von den Mitgliedern des Schulzweckverbandes erhoben. Die Finanzierung erfolgte nach dem Schlüssel 40/128, wobei jede Kommune den gesetzlich festgelegten Schulkostenbeitrag zuzüglich eines „Baukostenzuschusses“ von 700 Euro pro Schülerin/Schüler und Jahr an den Schulverband zahlt. Der für den laufenden Betrieb der Schule erforderliche Schulkostenbeitrag ist nach den gesetzlichen Bestimmungen von den Wohnsitzgemeinden an den Schulverband zu zahlen und wird nach der tatsächlichen Schülerzahl abgerechnet.

Mit der Planung für das Haushaltsjahr 2014, beim Schulverband als auch bei der Stadt Tornesch, wurde der oben genannte Baukostenzuschuss von 700 € pro Schüler/Jahr, auf Anraten des Gemeindeprüfungsamtes, in eine Schuldendiensthilfe umgewandelt. Eine zwischen den Trägerkommunen einvernehmliche Änderung der o.g. Verbandssatzung, um statt einer Schuldendiensthilfe eine Verbandsumlage zur Deckung des Unterschusses des Schulzweckverbandes zu erheben, konnte trotz mehrfacher Bemühungen leider nicht umgesetzt werden. Die Mitgliedskommunen haben sich aber in einem Arbeitskreis darauf verständigt, um das jährliche Defizit im Schulzweckverband auszugleichen, nach § 56 (2) Schulgesetz (SchulG), den Jahresfehlbetrag entsprechend den tatsächlichen Schülerzahlen der Mitgliedskommunen aufzuteilen.

Für das Haushaltsjahr 2022/2023 ergeben sich für die Stadt Tornesch danach folgende jährliche wiederkehrende Verbindlichkeiten gegenüber dem Schulzweckverband:

|               |   | 2022        | 2023        |
|---------------|---|-------------|-------------|
| 218200 531300 | Verbandsumlage an SZV                               | 0 €         | 0 €         |
| 218200 532300 | Schuldendiensthilfe                                 | 754.100 €   | 754.100 €   |
| 218200 545220 | Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen (nur KGST) | 1.290.000 € | 1.290.000 € |
|               | Gesamtsumme:  | 2.044.100 € | 2.044.100 € |

Schulden aus Krediten oder kreditähnlichen Geschäften bestehen beim Schulzweckverband für den Neubau der Klaus-Groth-Schule sowie den dazugehörigen Sporthallen in folgender Höhe:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Schuldenstand am 31.12.2016 =           | 22.241.391,62 € |
| Schuldenstand am 31.12.2017 =           | 21.860.878,98 € |
| Schuldenstand am 31.12.2018 =           | 21.469.145,22 € |
| Schuldenstand am 31.12.2019 =           | 21.037.671,10 € |
| vorauss. Schuldenstand per 31.12.2020 = | 20.602.838,22 € |
| vorauss. Schuldenstand per 31.12.2021 = | 20.068.043,68 € |

Der Schuldendienst beträgt für das Haushaltsjahr 2022 = 1.036.885,72 €, wovon 638.103,12 € für Tilgung und 398.782,60 € für Zinsen anfallen werden.

## Zweckverband VHS Tornesch - Uetersen

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung vom 29.6.2010 beschlossen, eine gemeinsame Volkshochschule Tornesch-Uetersen in Form eines Zweckverbandes zum 1.8.2011 mit der Stadt Uetersen auf der Basis eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zu gründen. Aus diesem Grund musste der Eigenbetrieb Volkshochschule Tornesch zum 31.7.2011 aufgelöst werden. Der Zweckverband „VHS Tornesch-Uetersen“ gilt als Rechtsnachfolger des Eigenbetriebs Volkshochschule Tornesch. Das Personal wird von der Stadt Tornesch gestellt und nach Auflösung des Eigenbetriebs an den Zweckverband „VHS Tornesch -Uetersen“ abgeordnet.

Die nach Auflösung des Eigenbetriebs zum 31.7.2011 vorhandenen Rücklagen und das Vermögen wurden an den neuen Zweckverband „VHS Tornesch -Uetersen“ übertragen. Die VHS (Eigenbetrieb) wurde seit dem 1.1.2010 und der neue Zweckverband „VHS Tornesch -Uetersen“ mit Gründung zum 1.8.2011 doppisch geführt.

Mit Zuschüssen von jährlich 97.500 € (Stadt Tornesch) und 25.000 € (Stadt Uetersen) wird der lfd. Betrieb des Zweckverbandes VHS für das HHJ 2021 gesichert. Schulden aus Krediten oder kreditähnlichen Geschäften bestehen für den Zweckverband VHS Tornesch -Uetersen nicht.

## 16.3 Gesellschaften

### Stadtwerke Tornesch GmbH

Mit dem 1.1.1996 wurde zur Versorgung der Einwohner/innen in Tornesch mit Wärme, Gas, Wasser und Strom die Gemeindewerke Tornesch GmbH gegründet, die inzwischen in Stadtwerke Tornesch GmbH umbenannt wurden.

|                                  | <u>bis 1998</u>        | <u>ab 1.1.1999</u> |
|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| Stammkapital                     | 4.000.000 DM           | 6.000.000 DM       |
| Anteil der Stadt am Stammkapital | 60%                    | 51%                |
|                                  | <u>2020 (Ergebnis)</u> | <u>2021 (Plan)</u> |
| Höhe des Gewinns nach Steuern    | 591.120,79 €           | 444.000 €          |

Die Stadtwerke Tornesch GmbH haben für 2020 einen Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 591.120,79 € ausgewiesen. Der Überschuss des Jahres 2019 betrug 722.719,21 €.

Mit Wirkung zum 1.1.1997 ist das Gasrohrnetz von der HGW und das Wasserrohrnetz von der Gemeinde übernommen worden. Die Versorgungseinrichtungen haben einerseits in Höhe von 3.950 TDM als Sacheinlage das Stammkapital von 50 auf 4.000 TDM erhöht, andererseits wurde der die Kapitalerhöhung übersteigende Wert der Versorgungseinrichtungen durch Darlehnsaufnahmen finanziert.

Mit Wirkung zum 1.1.1999 ist durch die Gemeindewerke Tornesch GmbH das Strom- und Wärmenetz der SCHLESWAG AG übernommen und hauptsächlich durch eine Darlehnsaufnahme finanziert worden. Das Stammkapital wurde ab dem 1.1.1999 auf 6.000.000,00 DM erhöht. Der Anteil der Gemeinde an dieser Erhöhung betrug 1.020.000,00 DM.

Ab 1.1.1999 ist die SCHLESWAG AG als Gesellschafter an der Gemeindewerke Tornesch GmbH mit 24,5% Anteilen beteiligt. Der Anteil der Gemeinde ist seitdem auf 51% reduziert.

Durch Fusion der SCHLESWAG AG mit der Hamburger Gaswerke GmbH zur Eon-Hanse AG ist neben der Stadt Tornesch mit der Eon-Hanse AG nur noch ein weiterer Gesellschafter mit 49 % beteiligt. In 2010 wurden die Anteile der Eon-Hanse AG auf die SERVICE plus GmbH übertragen, die nunmehr alleiniger Mitgesellschafter der Stadtwerke Tornesch GmbH ist.

Auf den Haushalt der Stadt haben die Aktionen der Stadtwerke Tornesch GmbH bzw. der Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH durch die Abführung von Konzessionsabgaben und Gewinnen positive Auswirkungen.

Höhe der Einnahmen der Stadt aus den Konzessionsabgaben:

|                          | 2020 (IST)   | 2021 (Plan)  | 2022      |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------|
| für die Stromversorgung  | 395.133,22 € | 395.100 € VZ | 397.000 € |
| für die Gasversorgung    | 48.624,58 €  | 53.700 € VZ  | 48.000 €  |
| für die Wasserversorgung | 172.513,81 € | 164.800 € VZ | 172.000 € |
| für die Wärmeversorgung  | 3.346,07 €   | 3.300 € VZ   | 3.300 €   |
|                          |              |              |           |
| Gesamtsumme:             | 619.617,68 € | 603.000 € VZ | 620.300 € |

Schulden aus Krediten oder kreditähnlichen Geschäften bestehen bei der Stadtwerke Tornesch GmbH per 31.12.2020 in Höhe von 5.725.000,00 € welche mit jährlichen Tilgungsraten von rd. 400.000 € abgebaut werden.



**18. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31.12. des Jahres (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)**

| Haushaltsjahre | Kredite nach § 85 GO* | Kassenkredite nach § 87 GO** | Eigenbetriebe und andere Sondervermögen nach § 106 GO *** | Kommunalunternehmen (>50 %) | andere Anstalten | Zweckverbände (>50 %) (Schulzweckverband) | Gesellschaften | Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8) |          | Kommunalunternehmen (20% bis 50%) | Zweckverbände (20% bis 50%) | andere Gesellschaften **** | Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 8 und 1 bis 13) |          | Kreditähnliche Rechtsgeschäfte |      | Bürgschaften |        | Treuhandvermögen | Stiftungen |
|----------------|-----------------------|------------------------------|---|-----------------------------|------------------|---|----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|----------|--------------------------------|------|--------------|--------|------------------|------------|
|                |                       |                              |   |                             |                  |   |                | Mio. €                           | €Ew.     |                                   |                             |                            | Mio. €  | €Ew.     | Mio. €                         | €Ew. | Mio. €       | €Ew.   |                  |            |
| 1              | 2                     | 3                            | 4   | 5                           | 6                | 7   | 8              | 9                                | 10       | 11                                | 12                          | 13                         | 14  | 15       | 16                             | 17   | 18           | 19     | 20               | 21         |
| 2018           | 14,79                 | 10,40                        | 18,32   | 0,00                        | 0,00             | 16,36                                     | 0,00           | 59,87                            | 4.363,38 | 0,00                              | 0,00                        | 6,59                       | 66,46   | 4.843,52 | 0,00                           | 0,00 | 7,86         | 572,84 | 0,00             | 0,00       |
| 2019           | 15,02                 | 18,75                        | 21,98   | 0,00                        | 0,00             | 16,04                                     | 0,00           | 71,79                            | 5.166,61 | 0,00                              | 0,00                        | 6,13                       | 77,92   | 5.607,77 | 0,00                           | 0,00 | 2,75         | 197,91 | 0,00             | 0,00       |
| 2020           | 15,26                 | 17,99                        | 22,17   | 0,00                        | 0,00             | 15,72                                     | 0,00           | 71,14                            | 5.034,32 | 0,00                              | 0,00                        | 5,73                       | 76,87   | 5.439,81 | 0,00                           | 0,00 | 2,75         | 194,61 | 0,00             | 0,00       |
| 2021           | 15,08                 | 9,41                         | 21,33   | 0,00                        | 0,00             | 15,63                                     | 0,00           | 61,45                            | 4.348,60 | 0,00                              | 0,00                        | 7,42                       | 68,87   | 4.873,68 | 0,00                           | 0,00 | 2,10         | 194,61 | 0,00             | 0,00       |
| HHJ            | 30,41                 | 13,10                        | 10,83   | 0,00                        | 0,00             | 14,32                                     | 0,00           | 68,66                            | 4.858,82 | 0,00                              | 0,00                        | 8,31                       | 76,97   | 5.446,89 | 0,00                           | 0,00 | 2,10         | 148,61 | 0,00             | 0,00       |
| 2023           | 29,41                 | 14,91                        | 10,16   | 0,00                        | 0,00             | 13,83                                     | 0,00           | 68,31                            | 4.834,05 | 0,00                              | 0,00                        | 7,90                       | 76,21   | 5.393,11 | 0,00                           | 0,00 | 2,75         | 148,61 | 0,00             | 0,00       |
| 2024           | 29,13                 | 16,34                        | 9,48  | 0,00                        | 0,00             | 13,33                                     | 0,00           | 68,28                            | 4.831,93 | 0,00                              | 0,00                        | 7,50                       | 75,78   | 5.362,68 | 0,00                           | 0,00 | 2,75         | 194,61 | 0,00             | 0,00       |
| 2025           | 28,13                 | 17,56                        | 8,89  | 0,00                        | 0,00             | 12,83                                     | 0,00           | 67,41                            | 4.770,36 | 0,00                              | 0,00                        | 7,09                       | 74,50   | 5.272,10 | 0,00                           | 0,00 | 2,75         | 194,61 | 0,00             | 0,00       |

**Hinweis:**

Mit Erlass vom Innenministerium zur Ausführungsanweisung der GemHVO-Doppik vom 10.12.2018 wurde die Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31.12. des Jahres geändert. Zusätzlich mit aufgeführt wird jetzt die Gesamtverschuldung der Zweckverbände (Spalte 7 + 12). Da die Stadt Tornesch mit 76,19 % am Schulzweckverband beteiligt ist, werden die Gesamtschulden des Schulzweckverbandes in der Spalte 7 mit aufgeführt.

\* ab 2022 inkl. ehem. GGT

\*\* ab 2022 inkl. ehem. GGT (Stand 07.10.2021), beinhaltet 7,2 Mio € an die Landgesellschaft

\*\*\* GGS + ABT + GGT (ab HHJ 2022 Spalte 2)

\*\*\*\* Stadtwerke



**19. Ausleihungen für Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen**

Fehlanzeige

**20. Bilanz des Vorjahres gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik**

| Aktiva (in EUR) |   | 2019                 | 2020                 | Passiva (in EUR) |  | 2019                 | 2020                 |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|------------------|--|----------------------|----------------------|
| 2               |   | 3                    | 4                    | 5                | 6  | 7                    | 8                    |
|                 | <b>AKTIVA</b>   |                      |                      |                  | <b>PASSIVA</b>   |                      |                      |
|                 | <b>1. Anlagevermögen</b>  | <b>67.568.715,46</b> | <b>67.956.449,39</b> |                  | <b>1. Eigenkapital</b>   | <b>21.547.711,99</b> | <b>21.688.783,20</b> |
| 01              | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                               | 42.537,26            | 19.427,42            | 201              | 1.1 Allgemeine Rücklage  | 28.418.337,45        | 28.418.337,45        |
|                 | <b>1.2 Sachanlagen</b>  | <b>58.033.502,98</b> | <b>58.595.896,92</b> | 202              | 1.2 Sonderrücklage   | 0,00                 | 0,00                 |
|                 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte           | 6.995.167,30         | 7.051.187,47         | 203              | 1.3 Ergebnisrücklage   | 0,00                 | 0,00                 |
| 021             | 1.2.1.1 Grünflächen   | 3.878.646,41         | 3.903.976,32         | 204000           | 1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag 2017  | -1.137.255,38        | -1.137.255,38        |
| 022             | 1.2.1.2 Ackerland   | 234.653,77           | 234.653,77           | 204100           | 1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag 2018  | -3.166.441,75        | -3.166.441,75        |
| 023             | 1.2.1.3 Wald, Forsten   | 355.939,56           | 384.208,07           | 204200           | 1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag 2019  | 0,00                 | -2.566.928,33        |
| 029             | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                              | 2.525.927,56         | 2.528.349,31         | 205              | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | -2.566.928,33        | 141.071,21           |
|                 | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             | 10.433.994,94        | 10.304.759,65        | 206              | 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  | 0,00                 | 0,00                 |
| 032             | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                             | 0,00                 | 0,00                 |                  | <b>2. Sonderposten</b>   | <b>23.267.187,85</b> | <b>24.955.893,77</b> |
| 033             | 1.2.2.2 Schulen   | 4.603.018,97         | 4.605.505,86         | 231              | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse   | 1.616.865,44         | 1.576.372,61         |
| 031             | 1.2.2.3 Wohnbauten  | 404.961,17           | 404.961,17           | 232              | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen   | 4.539.677,97         | 4.553.664,11         |
| 034             | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude            | 5.426.014,80         | 5.294.292,62         |                  | <b>2.3 für Beiträge</b>  | <b>16.660.644,44</b> | <b>18.375.857,05</b> |
|                 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen   | 36.767.870,53        | 36.038.538,32        | 2331             | 2.3.1 aufzulösende Beiträge  | 9.074.437,99         | 9.320.879,39         |
| 041             | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                  | 18.591.058,51        | 18.591.437,00        | 2332             | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge  | 7.586.206,45         | 9.054.977,66         |
| 042             | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel  | 2.878.246,97         | 2.835.427,05         | 234              | 2.4 für Gebührengleich   | 0,00                 | 0,00                 |
| 043             | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 235              | 2.5 für Treuhandvermögen   | 450.000,00           | 450.000,00           |
| 044             | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen              | 22.101,86            | 21.645,28            | 236              | 2.6 für Dauergrabpflege  | 0,00                 | 0,00                 |
| 045             | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 14.818.427,25        | 14.159.544,84        | 239              | 2.7 Sonstige Sonderposten  | 0,00                 | 0,00                 |
| 046             | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                  | 458.035,94           | 430.484,15           | 251              | <b>3. Rückstellungen</b>   | <b>5.916.890,39</b>  | <b>5.937.494,49</b>  |
| 05              | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden                             | 23.201,72            | 20.968,22            | 281              | 3.1 Pensionsrückstellung   | 5.766.438,00         | 5.776.489,00         |
| 06              | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                             | 10,00                | 10,00                | 281              | 3.2 Altersteilzeitrückstellung   | 16.703,30            | 36.061,43            |
| 07              | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                   | 1.989.217,09         | 1.784.802,67         | 261              | 3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten   | 0,00                 | 0,00                 |
| 08              | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 818.688,28           | 807.744,77           | 262              | 3.4 Altlastenrückstellung  | 0,00                 | 0,00                 |
| 09              | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                        | 1.005.353,12         | 2.587.885,82         | 282              | 3.5 Steuerrückstellung   | 0,00                 | 0,00                 |
|                 | <b>1.3 Finanzanlagen</b>  | <b>9.492.675,22</b>  | <b>9.341.125,05</b>  | 283              | 3.6 Verfahrensrückstellung   | 0,00                 | 0,00                 |
| 10              | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                            | 2.749.382,17         | 2.749.382,17         | 284              | 3.7 Finanzausgleichsrückstellung   | 0,00                 | 0,00                 |
| 11              | 1.3.2 Beteiligungen   | 100.436,44           | 100.436,44           | 27               | 3.8 Instandhaltungsrückstellung  | 0,00                 | 0,00                 |
| 12              | 1.3.3 Sondervermögen  | 4.332.445,33         | 4.332.445,33         | 285              | 3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00                 | 0,00                 |
| 131             | 1.3.4 Ausleihungen  | 2.310.411,28         | 2.158.861,11         | 289              | 3.10 Sonstige andere Rückstellungen  | 133.749,09           | 124.944,06           |
| 1315            | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen                      | 0,00                 | 0,00                 | 301              | <b>4. Verbindlichkeiten</b>  | <b>35.417.529,28</b> | <b>35.462.683,58</b> |
| 1316, 1318-1319 | Beteiligungen, Sondervermögen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 3215             | 4.1 Anleihen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 140-142, 144    | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen                                       | 2.310.411,28         | 2.158.861,11         |                  | <b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>  | <b>15.016.766,18</b> | <b>15.265.634,56</b> |
|                 | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens                               | 0,00                 | 0,00                 | 3210-3214, 3216  | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen   | 0,00                 | 0,00                 |
|                 | <b>2. Umlaufvermögen</b>  | <b>13.806.909,71</b> | <b>15.467.934,57</b> | 3217-3219        | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich   | 394.528,44           | 293.101,21           |
|                 | <b>2.1 Vorräte</b>  | <b>6.924,79</b>      | <b>6.612,29</b>      | 331              | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt   | 14.622.237,74        | 14.972.533,35        |
| 151-153         | 2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe                              | 0,00                 | 0,00                 | 34               | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten   | 18.842.573,41        | 17.988.653,51        |
| 1551, 156       | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen                | 0,00                 | 0,00                 |                  | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 154, 1552       | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren                                 | 6.924,79             | 6.612,29             | 35               | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 1.551.506,66         | 2.188.838,17         |
| 157-159         | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte                   | 0,00                 | 0,00                 | 36               | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 2.316,07             | 4.402,51             |
|                 | <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>            | <b>13.690.069,59</b> | <b>15.354.197,70</b> | 37               | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   | 4.366,96             | 15.154,83            |
| 161             | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen        | 66.813,05            | 186.428,14           | 39               | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>66.793,48</b>     | <b>79.116,78</b>     |
| 169             | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                    | 1.733.301,54         | 3.226.964,56         |                  |  |                      |                      |
| 171             | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen             | 11.021.716,06        | 11.021.716,06        |                  |  |                      |                      |
| 179             | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen                         | 351.838,94           | 402.688,94           |                  |  |                      |                      |
| 178             | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände                                 | 516.400,00           | 516.400,00           |                  |  |                      |                      |
| 143             | <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                  |  |                      |                      |
| 18              | <b>2.4 Liquide Mittel</b>   | <b>109.915,33</b>    | <b>107.124,58</b>    |                  |  |                      |                      |
| 190-198         | <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                | <b>4.840.487,82</b>  | <b>4.699.587,86</b>  |                  |  |                      |                      |
| 1999            | 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                    | 0,00                 | 0,00                 |                  |  |                      |                      |
|                 | <b>BILANZSUMME AKTIVA</b>   | <b>86.216.112,99</b> | <b>88.123.971,82</b> |                  | <b>BILANZSUMME PASSIVA</b>   | <b>86.216.112,99</b> | <b>88.123.971,82</b> |

**21. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik**

| Haushaltsjahre | Allgemeine Rücklage am 31.12.<br>in TEUR | Sonderrücklage am 31.12.<br>in TEUR | Ergebnisrücklage am 31.12.<br>in TEUR | vorgetragener Jahresfehlbetrag<br>in TEUR | Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag<br>in TEUR | Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup><br>in TEUR | Bilanzsumme am 31.12.<br>in TEUR | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup><br>in % | Ergebnis/<br>vorläufig/<br>Plan |
|----------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|--|---------------------------------|
| 1              | 2  | 3                                   | 4                                     | 5   | 6  | 7  | 8                                | 9  |                                 |
| 2018           | 28.419                                   | 0                                   | 0                                     | -1.138                                    | -3.167   | 24.114   | 81.567                           | 29,56%   | Ergebnis                        |
| 2019           | 28.419                                   | 0                                   | 0                                     | -4.305                                    | -2.567   | 21.547   | 86.217                           | 24,99%   | Ergebnis                        |
| 2020           | 28.419                                   | 0                                   | 0                                     | -6.872                                    | 141  | 21.688   | 88.124                           | 24,61%   | Ergebnis                        |
| 2021           | 28.419                                   | 0                                   | 0                                     | -6.731                                    | -3.847   | 17.841   | 84.277                           | 21,17%   | Plan                            |
| Haushaltsjahr  | 28.419                                   | 0                                   | 0                                     | -10.578                                   | -4.101   | 13.740   | -                                | -  | Plan                            |
| 2023           | 28.419                                   | 0                                   | 0                                     | -14.679                                   | -3.060   | 10.680   | -                                | -  | Plan                            |
| 2024           | 28.419                                   | 0                                   | 0                                     | -17.739                                   | -2.531   | 8.149  | -                                | -  | Plan                            |
| 2025           | 28.419                                   | 0                                   | 0                                     | -20.270                                   | -2.326   | 5.823  | -                                | -  | Plan                            |

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6

<sup>2</sup> (Spalte 7/Spalte 8) x 100

**22. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren Voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022   | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR |       |      |      |      |
|--|--|-------|------|------|------|
|  | 2023   | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1  | 2  | 3     | 4    | 5    | 6    |
| 2018   | 0,0  | -     | -    | -    | -    |
| 2019   | 0,0  | 0,0   | -    | -    | -    |
| 2020   | 0,0  | 0,0   | 0,0  | -    | -    |
| 2021   | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | -    |
| 2022   | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Summe  | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| <i>Nachrichtlich:</i><br>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 42,4   | 757,5 | 42,8 | 0,0  | 0,0  |

## 23. Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets

| A. Ergebnisplan   |   |  |
|---|---|--|
| Budget Nr.  | Bezeichnung   | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
| Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne jeweils ein Budget. |   |  |
| 1100  | Teilhaushalt 1 -BdB Büro der Bürgermeisterin-               | siehe Produktübersicht der Teilhaushalte           |
| 1200  | Teilhaushalt 2 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen- |  |
| 1300  | Teilhaushalt 3 -Amt Bürgerbelange-                          |  |
| 1400  | Teilhaushalt 4 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-          |  |

| B. Finanzplan   |   |  |
|---|---|--|
| (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)   |   |  |
| Budget Nr.  | Bezeichnung   | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
| Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aller Teilpläne jeweils ein Budget. Folgende Produkte in den Teilplänen bilden ein eigenes Budget. |   |  |
| 1100  | Teilhaushalt 1 -BdB Büro der Bürgermeisterin-               | siehe Produktübersicht der Teilhaushalte           |
| 1200  | Teilhaushalt 2 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen- |  |
| 1300  | Teilhaushalt 3 -Amt Bürgerbelange-                          |  |
| 1400  | Teilhaushalt 4 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-          |  |

## 24. Gruppierung der Aufwendungen und Erträge des Ergebnisplans 2020-2025

### Aufwendungen

| Konten-<br>gruppe | Bezeichnung   | 2020                 | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50                | Personalaufwendungen  | 7.577.854,48         | 8.047.900         | 8.345.800         | 8.428.500         | 8.549.400         | 8.662.400         |
| 51                | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 52                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 5.207.566,73         | 5.628.800         | 6.000.800         | 5.383.700         | 5.424.400         | 5.444.600         |
| 53                | Transferaufwendungen  | 12.120.641,58        | 17.073.100        | 17.000.300        | 17.004.400        | 17.004.400        | 16.999.400        |
| 54                | Sonstige ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.792.433,32         | 2.817.200         | 2.730.300         | 2.686.300         | 2.672.800         | 2.675.000         |
| 55                | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 480.458,76           | 352.000           | 498.600           | 412.100           | 392.000           | 375.300           |
| 57                | Bilanzielle Abschreibungen                                      | 1.833.034,49         | 1.698.000         | 2.036.200         | 1.972.900         | 1.796.700         | 1.806.200         |
| 58                | Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen                  | 4.081.627,39         | 4.325.600         | 4.418.400         | 4.418.400         | 4.418.400         | 4.418.400         |
| 59                | Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                   | <b>Jahresergebnis (ohne ILV)</b>                                | <b>30.011.989,36</b> | <b>35.617.000</b> | <b>36.612.000</b> | <b>35.887.900</b> | <b>35.839.700</b> | <b>35.962.900</b> |

**Kontengruppe 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

| Kontenart | Bezeichnung   | 2020                | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 521       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 324.223,41          | 399.600          | 894.500          | 704.100          | 739.600          | 727.200          |
| 522       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 706.931,71          | 1.190.000        | 1.007.900        | 832.900          | 831.400          | 831.400          |
| 523       | Mieten und Pachten                                    | 793.765,57          | 776.000          | 515.700          | 515.700          | 515.700          | 515.700          |
| 524       | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.011.381,21        | 2.093.000        | 2.182.600        | 2.179.200        | 2.189.300        | 2.199.300        |
| 525       | Haltung von Fahrzeugen                                | 151.454,07          | 109.500          | 142.400          | 142.600          | 142.400          | 142.400          |
| 526       | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte               | 150.619,46          | 200.400          | 224.500          | 224.500          | 224.500          | 224.500          |
| 527       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       | 768.205,57          | 558.500          | 725.800          | 515.500          | 506.200          | 521.900          |
| 528       | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten              | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 529       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen            | 300.985,73          | 301.800          | 307.400          | 269.200          | 275.300          | 282.200          |
|           | <b>Jahresergebnis</b>                                 | <b>5.207.566,73</b> | <b>5.628.800</b> | <b>6.000.800</b> | <b>5.383.700</b> | <b>5.424.400</b> | <b>5.444.600</b> |

**Kontengruppe 53 Transferaufwendungen**

| Kontenart | Bezeichnung                               | 2020                 | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 531       | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 4.720.310,63         | 9.604.400         | 9.248.700         | 9.252.800         | 9.252.800         | 9.247.800         |
| 532       | Schuldendiensthilfen                      | 754.133,33           | 754.100           | 754.100           | 754.100           | 754.100           | 754.100           |
| 533       | Sozialtransferaufwendungen                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 534       | Gewerbesteuerumlage                       | 503.650,00           | 538.500           | 493.600           | 493.600           | 493.600           | 493.600           |
| 537       | Allgemeine Umlagen (Kreis)                | 6.142.547,62         | 6.176.100         | 6.503.900         | 6.503.900         | 6.503.900         | 6.503.900         |
|           | <b>Jahresergebnis</b>                     | <b>12.120.641,58</b> | <b>17.073.100</b> | <b>17.000.300</b> | <b>17.004.400</b> | <b>17.004.400</b> | <b>16.999.400</b> |

**Kontengruppe 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

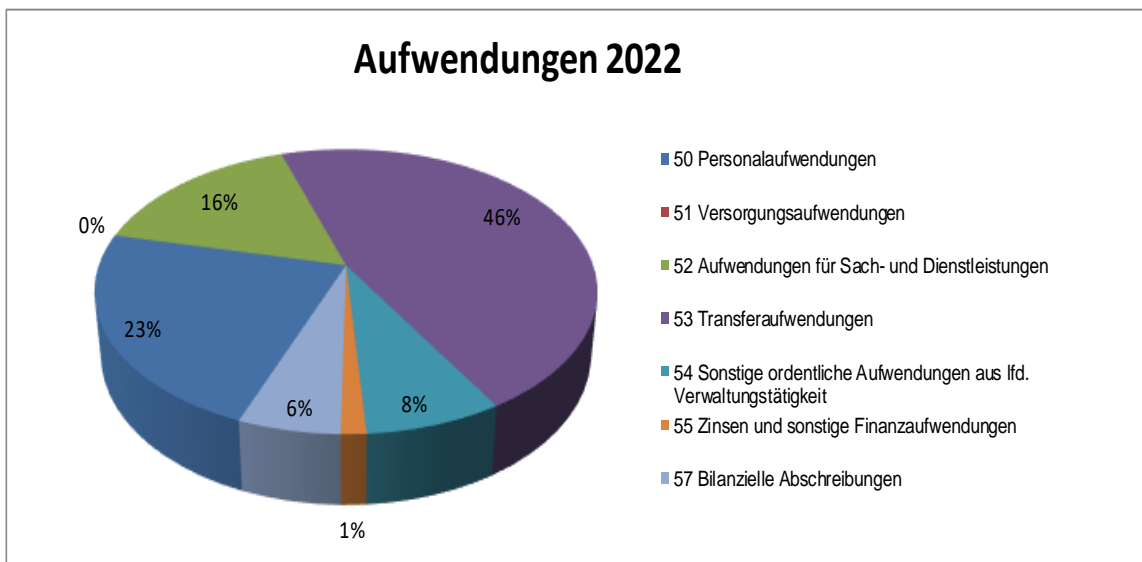
| Kontenart | Bezeichnung   | 2020                | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 542       | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 224.509,92          | 270.100          | 267.600          | 269.000          | 267.600          | 267.600          |
| 543       | Geschäftsaufwendungen   | 334.466,10          | 545.100          | 477.100          | 434.200          | 419.300          | 418.400          |
| 544       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                      | 76.193,66           | 81.000           | 85.700           | 88.200           | 91.000           | 94.100           |
| 545       | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.147.261,16        | 1.911.000        | 1.889.900        | 1.884.900        | 1.884.900        | 1.884.900        |
| 546       | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 547       | Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen                                 | 2,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 548       | Besondere ordentliche Aufwendungen  | 10.000,00           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 549       | Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                 | 0,48                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | <b>Jahresergebnis</b>   | <b>2.792.433,32</b> | <b>2.817.200</b> | <b>2.730.300</b> | <b>2.686.300</b> | <b>2.672.800</b> | <b>2.675.000</b> |

**Kontengruppe 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

| Kontenart | Bezeichnung                 | 2020              | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-----------|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 551       | Zinsaufwendungen            | 355.332,01        | 342.000        | 488.600        | 402.100        | 382.000        | 365.300        |
| 559       | Sonstige Finanzaufwendungen | 125.126,75        | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|           | <b>Jahresergebnis</b>       | <b>480.458,76</b> | <b>352.000</b> | <b>498.600</b> | <b>412.100</b> | <b>392.000</b> | <b>375.300</b> |

**Kontengruppe 57 Bilanzielle Abschreibungen**

| Kontenart | Bezeichnung  | 2020                | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 571       | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.541.345,56        | 1.514.300        | 1.774.200        | 1.713.200        | 1.538.000        | 1.547.800        |
| 572       | Abschreibung auf Finanzanlagen                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 573       | Abschreibung auf Umlaufvermögen                      | 107.972,10          | 0                | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| 574       | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen            | 183.716,83          | 183.700          | 182.000          | 179.700          | 178.700          | 178.400          |
|           | <b>Jahresergebnis</b>                                | <b>1.833.034,49</b> | <b>1.698.000</b> | <b>2.036.200</b> | <b>1.972.900</b> | <b>1.796.700</b> | <b>1.806.200</b> |



## Erträge

### Kontengruppe 40 Steuern und ähnliche Abgaben

| Kontenart | Bezeichnung                            | 2020                 | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 401       | Realsteuern                            | 8.816.589,34         | 8.613.600         | 8.147.400         | 8.159.500         | 8.172.000         | 8.184.500         |
| 402       | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | 9.072.104,00         | 9.036.700         | 9.074.800         | 9.572.900         | 10.088.000        | 10.400.000        |
| 403       | Sonstige Gemeindesteuern               | 211.833,37           | 220.000           | 202.200           | 222.200           | 232.200           | 242.200           |
| 405       | Ausgleichsleistungen                   | 773.988,00           | 755.800           | 876.300           | 876.300           | 876.300           | 876.300           |
|           | <b>Jahresergebnis</b>                  | <b>18.874.514,71</b> | <b>18.626.100</b> | <b>18.300.700</b> | <b>18.830.900</b> | <b>19.368.500</b> | <b>19.703.000</b> |

### Kontengruppe 41 Zuwendungen und allgemeine Umlage

| Kontenart | Bezeichnung   | 2020                | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 411       | Schlüsselzuweisungen  | 1.436.400,00        | 1.765.000        | 2.936.300        | 2.936.300        | 2.936.300        | 2.936.300        |
| 412       | Fehlbetragszuweisung  | 1.707.000,00        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 413       | Sonstige allgemeine Zuweisungen   | 1.605.145,83        | 206.800          | 215.000          | 220.000          | 225.000          | 230.000          |
| 414       | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke                                 | 105.433,65          | 97.900           | 80.200           | 80.200           | 80.200           | 80.200           |
| 416       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 259.567,64          | 221.000          | 259.500          | 257.700          | 256.000          | 260.000          |
|           | <b>Jahresergebnis</b>   | <b>5.113.547,12</b> | <b>2.290.700</b> | <b>3.491.000</b> | <b>3.494.200</b> | <b>3.497.500</b> | <b>3.506.500</b> |

### Kontengruppe 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| Kontenart | Bezeichnung                                | 2020                | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 431       | Verwaltungsgebühren                        | 104.092,16          | 100.300          | 110.700          | 110.700          | 110.700          | 110.700          |
| 432       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 790.834,46          | 855.300          | 753.400          | 753.400          | 753.400          | 741.400          |
| 437       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 490.946,92          | 468.300          | 490.300          | 485.500          | 463.500          | 463.500          |
|           | <b>Jahresergebnis</b>                      | <b>1.385.873,54</b> | <b>1.423.900</b> | <b>1.354.400</b> | <b>1.349.600</b> | <b>1.327.600</b> | <b>1.315.600</b> |

**Kontengruppe 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

| Kontenart | Bezeichnung                                    | 2020                | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 441       | Mieten und Pachten                             | 56.583,69           | 54.200           | 637.500          | 637.500          | 637.500          | 637.500          |
| 442       | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten           | 12.914,00           | 8.800            | 2.700            | 2.700            | 2.700            | 2.700            |
| 446       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte    | 6.063,44            | 6.400            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 448       | Erträge aus Kostenerstattungen + Kostenumlagen | 3.611.174,81        | 7.981.900        | 7.616.800        | 7.441.000        | 7.402.700        | 7.400.100        |
|           | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>3.686.735,94</b> | <b>8.051.300</b> | <b>8.261.000</b> | <b>8.085.200</b> | <b>8.046.900</b> | <b>8.044.300</b> |

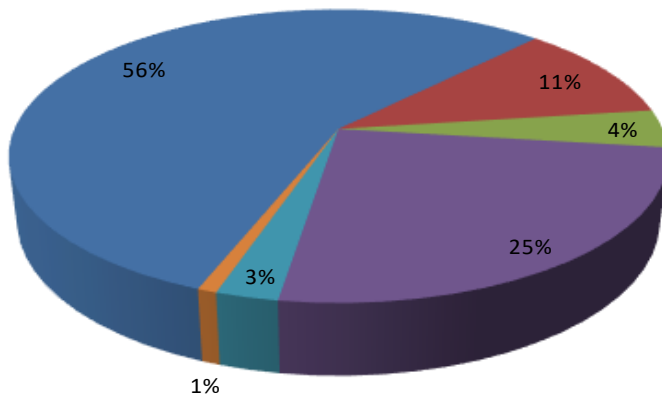
**Kontengruppe 45 Sonstige ordentliche Erträge**

| Kontenart | Bezeichnung  | 2020              | 2021             | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-----------|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 451       | Konzessionsabgaben   | 560.000,00        | 616.900          | 620.300        | 620.300        | 620.300        | 620.300        |
| 452       | Erstattung von Steuern   | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 454       | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (z.B. Grundstücke) | 1.462,00          | 335.600          | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 455       | Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 456       | Weitere sonstige ordentliche Erträge                                     | 67.179,98         | 56.500           | 63.500         | 63.500         | 63.500         | 63.500         |
| 457       | Erträge a.d. Auflösung Sonderposten                                      | 0,00              | 0                |                |                |                |                |
| 458       | Erträge aus Zuschreibungen (z.B. Rückstellungen)                         | 164.318,91        | 120.200          | 158.700        | 123.700        | 123.700        | 123.700        |
| 459       | Sonstige privatrechtliche Erträge  | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | <b>Jahresergebnis</b>  | <b>792.960,89</b> | <b>1.129.200</b> | <b>843.200</b> | <b>808.200</b> | <b>808.200</b> | <b>808.200</b> |

**Kontengruppe 46 Finanzerträge**

| Kontenart | Bezeichnung                              | 2020              | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 461       | Zinserträge                              | 82.539,21         | 33.900         | 16.100         | 15.600         | 15.200         | 14.800         |
| 465       | Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen | 214.656,19        | 214.700        | 244.700        | 244.700        | 244.700        | 244.700        |
|           | <b>Jahresergebnis</b>                    | <b>297.195,40</b> | <b>248.600</b> | <b>260.800</b> | <b>260.300</b> | <b>259.900</b> | <b>259.500</b> |

## Erträge 2022



- 40 Steuern und ähnliche Abgaben
- 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 45 Sonstige ordentliche Erträge
- 46 Finanzerträge



**25. Hebesatzsatzung**

**Satzung  
über die Festsetzung der Hebesätze für  
die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung)  
der Stadt Tornesch  
in der Fassung der 2. Nachtragssatzung**

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVObI. Schl.-H. S. 57) in der jeweils geltenden Fassung, des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 7.8.1973 (BGBl. I, S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 12 des Gesetzes vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434) wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Tornesch am 02.04.2019 der 2. Nachtrag zur Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer der Stadt Tornesch erlassen:

**§ 1 Erhebungsgrund**

Die Stadt Tornesch erhebt zum einen von dem in ihrem Stadtgebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuern nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und zum anderen eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

**§ 2 Hebesätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer für  |          |
| a) land-und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 390 v.H. |
| b) die Grundstücke (Grundsteuer B)                        | 425 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 390 v.H. |

der Steuermessbeträge oder der Zerlegungsanteile.

**§ 3 Inkrafttreten**

Dieser 2. Nachtrag zur Hebesatzsatzung der Stadt Tornesch tritt rückwirkend zum 1. Januar 2019 in Kraft.

Tornesch, 03.04.2019

Stadt Tornesch  
Die Bürgermeisterin

gez. Sabine Kählert

**26. Übersicht über Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen**

| Erträge und Aufwendungen |  | 2020                 |                        |                                     |                               | 2021              |                        |                                     |                               | 2022              |                        |                                     |                               |
|--------------------------|--|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                          |  | Erträge<br>in EUR    | Aufwendungen<br>in EUR | Personal-<br>aufwendungen<br>in EUR | Jahres-<br>ergebnis<br>in EUR | Erträge<br>in EUR | Aufwendungen<br>in EUR | Personal-<br>aufwendungen<br>in EUR | Jahres-<br>ergebnis<br>in EUR | Erträge<br>in EUR | Aufwendungen<br>in EUR | Personal-<br>aufwendungen<br>in EUR | Jahres-<br>ergebnis<br>in EUR |
| 1                        | 2  | 3                    | 4                      | 5                                   | 6                             | 7                 | 8                      | 9                                   | 10                            | 11                | 12                     | 13                                  | 14                            |
| 11                       | Innere Verwaltung                          | 1.836.010,52         | 5.733.183,62           | 2.302.206,34                        | -3.897.173,10                 | 2.113.300         | 2.113.300              | 2.665.700                           | -3.942.500                    | 2.617.200         | 6.952.200              | 2.910.800                           | -4.335.000                    |
| 12                       | Sicherheit und Ordnung                     | 987.901,17           | 2.098.498,38           | 466.772,18                          | -1.110.597,21                 | 858.400           | 858.400                | 511.700                             | -1.201.700                    | 757.000           | 2.173.700              | 533.500                             | -1.416.700                    |
| 21                       | Schulträgeraufgaben                        | 2.198.968,65         | 6.311.785,35           | 724.331,95                          | -4.112.816,70                 | 2.190.200         | 2.190.200              | 891.400                             | -4.822.600                    | 2.192.900         | 6.824.800              | 874.800                             | -4.631.900                    |
| 22                       | Schulträgeraufgaben                        | 0,00                 | 85.922,78              | 0,00                                | -85.922,78                    | 0                 | 0                      | 0                                   | -97.100                       | 0                 | 97.100                 | 0                                   | -97.100                       |
| 24                       | Schulträgeraufgaben                        | 411.290,49           | 281.820,69             | 271.342,77                          | 129.469,80                    | 375.800           | 375.800                | 268.300                             | 93.200                        | 385.100           | 320.100                | 304.700                             | 65.000                        |
| 25                       | Kultur und Wissenschaft                    | 0,00                 | 10.209,48              | 6.771,40                            | -10.209,48                    | 0                 | 0                      | 6.800                               | -16.900                       | 0                 | 24.800                 | 13.700                              | -24.800                       |
| 27                       | Kultur und Wissenschaft                    | 89.653,18            | 504.821,90             | 330.247,80                          | -415.168,72                   | 92.900            | 92.900                 | 347.400                             | -452.700                      | 88.100            | 549.400                | 352.700                             | -461.300                      |
| 28                       | Kultur und Wissenschaft                    | 0,00                 | 17.055,72              | 11.896,93                           | -17.055,72                    | 100               | 100                    | 12.200                              | -39.200                       | 100               | 40.200                 | 5.000                               | -40.100                       |
| 31                       | Soziale Hilfen                             | 431.416,00           | 475.622,63             | 395.045,28                          | -44.206,63                    | 434.000           | 434.000                | 400.700                             | -59.100                       | 504.000           | 464.000                | 370.900                             | 40.000                        |
| 33                       | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0,00                 | 8.353,96               | 7.111,26                            | -8.353,96                     | 0                 | 0                      | 7.300                               | -9.800                        | 0                 | 10.500                 | 8.000                               | -10.500                       |
| 34                       | Unterhaltsvorschuss                        | 40,00                | 0,00                   | 0,00                                | 40,00                         | 0                 | 0                      | 0                                   | 0                             | 0                 | 0                      | 0                                   | 0                             |
| 35                       | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen     | 0,00                 | 79.985,21              | 76.938,45                           | -79.985,21                    | 0                 | 0                      | 72.500                              | -84.900                       | 0                 | 113.700                | 103.800                             | -113.700                      |
| 36                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         | 1.250.736,87         | 4.610.260,58           | 287.093,92                          | -3.359.523,71                 | 5.179.800         | 5.179.800              | 295.200                             | -3.705.100                    | 4.947.800         | 8.606.700              | 298.400                             | -3.658.900                    |
| 41                       | Gesundheitsdienste                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                          | 0                 | 0                      | 0                                   | 0                             | 0                 | 0                      | 0                                   | 0                             |
| 42                       | Sportförderung                             | 0,00                 | 326.557,00             | 10.184,19                           | -326.557,00                   | 0                 | 0                      | 10.500                              | -444.700                      | 0                 | 448.100                | 14.500                              | -448.100                      |
| 51                       | Räumliche Planung und Entwicklung          | 11.266,04            | 312.021,60             | 218.243,09                          | -300.755,56                   | 44.100            | 44.100                 | 223.200                             | -356.000                      | 5.000             | 344.300                | 235.400                             | -339.300                      |
| 52                       | Bauen und Wohnen                           | 697,49               | 1.982,37               | 0,00                                | -1.284,88                     | 700               | 700                    | 0                                   | -1.800                        | 600               | 2.500                  | 0                                   | -1.900                        |
| 53                       | Ver- und Entsorgung                        | 847.628,01           | 560.670,94             | 287.034,32                          | 286.957,07                    | 951.400           | 951.400                | 76.900                              | 666.400                       | 940.400           | 285.100                | 77.000                              | 655.300                       |
| 54                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV         | 877.671,00           | 2.284.913,57           | 129.772,37                          | -1.407.242,57                 | 616.300           | 616.300                | 129.300                             | -2.265.700                    | 679.200           | 2.720.200              | 143.500                             | -2.041.000                    |
| 55                       | Natur- und Landschaftspflege               | 173,25               | 263.150,85             | 0,00                                | -262.977,60                   | 600               | 600                    | 0                                   | -359.700                      | 600               | 319.100                | 0                                   | -318.500                      |
| 56                       | Umweltschutz                               | 0,00                 | 148.044,67             | 36.567,30                           | -148.044,67                   | 100               | 100                    | 27.700                              | -126.600                      | 0                 | 144.200                | 29.300                              | -144.200                      |
| 57                       | Wirtschaft und Tourismus                   | 2.304.422,71         | 2.780.420,19           | 2.016.294,93                        | -475.997,48                   | 2.560.500         | 2.560.500              | 2.101.100                           | -221.300                      | 2.316.800         | 3.033.600              | 2.069.800                           | -716.800                      |
| 61                       | Allgemeine Finanzwirtschaft                | 22.986.812,58        | 7.198.335,26           | 0,00                                | 15.788.477,32                 | 20.677.200        | 20.677.200             | 0                                   | 13.600.600                    | 21.494.700        | 7.556.100              | 0                                   | 13.938.600                    |
| 69                       | Abwicklung Vorjahre                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                          | 0                 | 0                      | 0                                   | 0                             | 0                 | 0                      | 0                                   | 0                             |
| <b>Summe</b>             |  | <b>34.234.687,96</b> | <b>34.093.616,75</b>   | <b>7.577.854,48</b>                 | <b>141.071,21</b>             | <b>36.095.400</b> | <b>39.942.600</b>      | <b>8.047.900</b>                    | <b>-3.847.200</b>             | <b>36.929.500</b> | <b>41.030.400</b>      | <b>8.345.800</b>                    | <b>-4.100.900</b>             |

| Einzahlungen und Auszahlungen |  | 2020                      |                      |                  |                       |                      |                   | 2021                      |                      |                   |                       |                      |                 | 2022                      |                      |                   |                       |                      |                   |
|-------------------------------|--|---------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
|                               |  | lfd. Verwaltungstätigkeit |                      |                  | Investitionstätigkeit |                      |                   | lfd. Verwaltungstätigkeit |                      |                   | Investitionstätigkeit |                      |                 | lfd. Verwaltungstätigkeit |                      |                   | Investitionstätigkeit |                      |                   |
| Produktbereich                |  | Einzahlung<br>in EUR      | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR  | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR   | Einzahlung<br>in EUR      | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR   | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR      | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR   | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR   |
| 1                             | 2  | 3                         | 4                    | 5                | 6                     | 7                    | 8                 | 9                         | 10                   | 11                | 12                    | 13                   | 14              | 15                        | 16                   | 17                | 18                    | 19                   | 20                |
| 11                            | Innere Verwaltung                          | 332.148,98                | 4.251.570,00         | -3.919.421,02    | 0,00                  | 296.163,22           | -296.163,22       | 369.600                   | 4.657.500            | -4.287.900        | 500.000               | 571.000              | -71.000         | 1.042.300                 | 5.385.400            | -4.343.100        | 0                     | 5.643.500            | -5.643.500        |
| 12                            | Sicherheit und Ordnung                     | 885.502,01                | 1.519.410,18         | -633.908,17      | 1.000,00              | 55.706,32            | -54.706,32        | 837.400                   | 1.564.500            | -727.100          | 600                   | 65.400               | -64.800         | 736.100                   | 1.507.300            | -771.200          | 600                   | 65.700               | -65.100           |
| 21                            | Schulträgeraufgaben                        | 543.252,87                | 4.100.198,10         | -3.556.945,23    | 0,00                  | 15.768,97            | -15.768,97        | 761.200                   | 4.373.900            | -3.612.700        | 37.500                | 47.800               | -10.300         | 764.000                   | 4.181.500            | -3.417.500        | 37.500                | 58.000               | -20.500           |
| 22                            | Schulträgeraufgaben                        | 0,00                      | 180.690,40           | -180.690,40      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 97.100               | -97.100           | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 97.100               | -97.100           | 0                     | 0                    | 0                 |
| 24                            | Schulträgeraufgaben                        | 60.292,19                 | 277.176,31           | -216.884,12      | 0,00                  | 6.176,93             | -6.176,93         | 326.600                   | 281.300              | 45.300            | 0                     | 0                    | 0               | 335.900                   | 317.800              | 18.100            | 0                     | 0                    | 0                 |
| 25                            | Kultur und Wissenschaft                    | 0,00                      | 10.071,00            | -10.071,00       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 16.700               | -16.700           | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 24.400               | -24.400           | 0                     | 500                  | -500              |
| 27                            | Kultur und Wissenschaft                    | 91.500,03                 | 480.071,95           | -388.571,92      | 71.300,00             | 0,00                 | 71.300,00         | 92.900                    | 503.900              | -411.000          | 0                     | 0                    | 0               | 88.100                    | 510.200              | -422.100          | 0                     | 1.000                | -1.000            |
| 28                            | Kultur und Wissenschaft                    | 341,50                    | 17.230,17            | -16.888,67       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 100                       | 28.200               | -28.100           | 0                     | 0                    | 0               | 100                       | 29.100               | -29.000           | 0                     | 0                    | 0                 |
| 31                            | Soziale Hilfen                             | 433.730,00                | 398.691,31           | 35.038,69        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 434.000                   | 405.100              | 28.900            | 0                     | 0                    | 0               | 504.000                   | 375.800              | 128.200           | 0                     | 0                    | 0                 |
| 33                            | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0,00                      | 8.016,46             | -8.016,46        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 9.800                | -9.800            | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 10.500               | -10.500           | 0                     | 0                    | 0                 |
| 34                            | Unterhaltsvorschuss                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 0                    | 0                 | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 0                    | 0                 | 0                     | 0                    | 0                 |
| 35                            | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen     | 0,00                      | 80.634,21            | -80.634,21       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 84.900               | -84.900           | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 113.700              | -113.700          | 0                     | 0                    | 0                 |
| 36                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         | 773.888,05                | 4.549.783,82         | -3.775.895,77    | 74.611,95             | 54.485,77            | 20.126,18         | 5.172.400                 | 8.819.700            | -3.647.300        | 0                     | 64.500               | -64.500         | 4.940.400                 | 8.536.500            | -3.596.100        | 0                     | 3.500                | -3.500            |
| 41                            | Gesundheitsdienste                         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 0                    | 0                 | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 0                    | 0                 | 0                     | 0                    | 0                 |
| 42                            | Sportförderung                             | 0,00                      | 249.914,52           | -249.914,52      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 332.700              | -332.700          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 336.100              | -336.100          | 0                     | 0                    | 0                 |
| 51                            | Räumliche Planung und Entwicklung          | 75.632,06                 | 322.540,54           | -246.908,48      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 44.100                    | 398.200              | -354.100          | 0                     | 0                    | 0               | 5.000                     | 342.400              | -337.400          | 0                     | 0                    | 0                 |
| 52                            | Bauen und Wohnen                           | 698,94                    | 1.982,37             | -1.283,43        | 28.536,01             | 0,00                 | 28.536,01         | 700                       | 2.500                | -1.800            | 20.500                | 0                    | 20.500          | 600                       | 2.500                | -1.900            | 18.900                | 0                    | 18.900            |
| 53                            | Ver- und Entsorgung                        | 1.005.070,22              | 413.806,64           | 591.263,58       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 951.400                   | 175.000              | 776.400           | 0                     | 0                    | 0               | 940.400                   | 175.100              | 765.300           | 0                     | 0                    | 0                 |
| 54                            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV         | 310.635,13                | 572.337,85           | -261.702,72      | 2.219.761,20          | 1.483.258,28         | 736.502,92        | 20.100                    | 1.820.600            | -1.800.500        | 350.000               | 350.500              | -500            | 61.000                    | 1.672.300            | -1.611.300        | 998.500               | 2.359.000            | -1.360.500        |
| 55                            | Natur- und Landschaftspflege               | 173,25                    | 250.875,06           | -250.701,81      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 600                       | 353.800              | -353.200          | 0                     | 0                    | 0               | 600                       | 311.800              | -311.200          | 0                     | 0                    | 0                 |
| 56                            | Umweltschutz                               | 0,00                      | 155.443,42           | -155.443,42      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 100                       | 119.800              | -119.700          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 139.500              | -139.500          | 0                     | 0                    | 0                 |
| 57                            | Wirtschaft und Tourismus                   | 874.355,85                | 2.263.027,29         | -1.388.671,44    | 462,00                | 32.786,16            | -32.324,16        | 936.300                   | 2.551.000            | -1.614.700        | 10.000                | 94.000               | -84.000         | 688.700                   | 2.801.400            | -2.112.700        | 100                   | 74.500               | -74.400           |
| 61                            | Allgemeine Finanzwirtschaft                | 22.177.190,51             | 7.426.181,65         | 14.751.008,86    | 123.014,16            | 0,00                 | 123.014,16        | 20.677.200                | 7.076.600            | 13.600.600        | 23.000                | 0                    | 23.000          | 21.494.800                | 7.508.800            | 13.986.000        | 23.400                | 0                    | 23.400            |
| 69                            | Abwicklung Vorjahre                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 0                    | 0                 | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 0                    | 0                 | 0                     | 0                    | 0                 |
| <b>Summe</b>                  |  | <b>27.564.411,59</b>      | <b>27.529.653,25</b> | <b>34.758,34</b> | <b>2.518.685,32</b>   | <b>1.944.345,65</b>  | <b>574.339,67</b> | <b>30.624.700</b>         | <b>33.672.800</b>    | <b>-3.048.100</b> | <b>941.600</b>        | <b>1.193.200</b>     | <b>-251.600</b> | <b>31.602.000</b>         | <b>34.379.200</b>    | <b>-2.777.200</b> | <b>1.079.000</b>      | <b>8.205.700</b>     | <b>-7.126.700</b> |

Tornesch, den

Stadt Tornesch  
Die Bürgermeisterin

Sabine Kählert

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111100 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)  
 111101 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)  
 111120 Personalamt  
 111130 Gleichstellungsbeauftragte  
 111140 Personalrat  
 111150 Organisation und Digitalisierung  
 111180 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 111210 Informationstechnologien  
 111300 Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice  
 126000 Freiwillige Feuerwehr Tornesch  
 571000 Wirtschaftsförderung

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                         | 23 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 30.869,25                  | 20.400                   | 20.400                   | 18.700                    | 17.000                    | 20.500                    |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.366,10                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 441-442,446                | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.772,50                   | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 86.647,81                  | 65.400                   | 130.500                  | 134.000                   | 130.500                   | 130.500                   |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 148.195,00                 | 120.800                  | 147.600                  | 124.300                   | 124.300                   | 124.300                   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>278.850,66</b>          | <b>216.700</b>           | <b>308.600</b>           | <b>287.100</b>            | <b>281.900</b>            | <b>285.400</b>            |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 1.652.628,26               | 2.007.000                | 2.092.700                | 2.110.600                 | 2.133.000                 | 2.147.400                 |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 710.597,36                 | 588.500                  | 666.200                  | 629.300                   | 617.300                   | 627.300                   |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 263.440,17                 | 194.800                  | 252.000                  | 210.400                   | 129.400                   | 135.900                   |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 20.000,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 294.976,39                 | 308.900                  | 286.700                  | 286.700                   | 286.700                   | 286.700                   |
| 542911-542919              | 17 | davon Verfügungsmittel  | 10.547,34                  | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.941.642,18</b>        | <b>3.099.200</b>         | <b>3.297.600</b>         | <b>3.237.000</b>          | <b>3.166.400</b>          | <b>3.197.300</b>          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.662.791,52</b>       | <b>-2.882.500</b>        | <b>-2.989.000</b>        | <b>-2.949.900</b>         | <b>-2.884.500</b>         | <b>-2.911.900</b>         |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.662.791,52</b>       | <b>-2.882.500</b>        | <b>-2.989.000</b>        | <b>-2.949.900</b>         | <b>-2.884.500</b>         | <b>-2.911.900</b>         |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 34.389,37                  | 6.200                    | 35.300                   | 35.300                    | 35.300                    | 35.300                    |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 358.787,97                 | 356.200                  | 367.100                  | 367.100                   | 367.100                   | 367.100                   |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-2.987.190,12</b>       | <b>-3.232.500</b>        | <b>-3.320.800</b>        | <b>-3.281.700</b>         | <b>-3.216.300</b>         | <b>-3.243.700</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2022<br/>in EUR</b> | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 263.440,17                 | 194.800                  | <b>252.000</b>                    | 210.400                   | 129.400                   | 135.900                   |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 20.369,25                  | 20.400                   | <b>20.400</b>                     | 18.700                    | 17.000                    | 20.500                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>243.070,92</b>          | <b>174.400</b>           | <b>231.600</b>                    | <b>191.700</b>            | <b>112.400</b>            | <b>115.400</b>            |
|   |   |                            |                          |                                   |                           |                           |                           |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 10.500,00                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 12.078,98                  | 10.000                   | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |  |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.804,45                   | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 84.300,26                  | 65.400                   | 130.500                  |                           | 134.000                   | 130.500                   | 130.500                   |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>109.683,69</b>          | <b>75.500</b>            | <b>140.600</b>           |                           | <b>144.100</b>            | <b>140.600</b>            | <b>140.600</b>            |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 1.460.713,42               | 1.800.300                | 1.945.200                |                           | 1.968.100                 | 1.990.500                 | 2.004.900                 |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 724.513,33                 | 579.000                  | 661.200                  |                           | 624.300                   | 612.300                   | 622.300                   |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 20.000,00                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 276.384,65                 | 308.900                  | 286.700                  |                           | 286.700                   | 286.700                   | 286.700                   |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.481.611,40</b>        | <b>2.688.200</b>         | <b>2.893.100</b>         |                           | <b>2.879.100</b>          | <b>2.889.500</b>          | <b>2.913.900</b>          |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-2.371.927,71</b>       | <b>-2.612.700</b>        | <b>-2.752.500</b>        |                           | <b>-2.735.000</b>         | <b>-2.748.900</b>         | <b>-2.773.300</b>         |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 1.000,00                   | 600                      | 600                      | 0                         | 600                       | 600                       | 600                       |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>1.000,00</b>            | <b>600</b>               | <b>600</b>               | <b>0</b>                  | <b>600</b>                | <b>600</b>                | <b>600</b>                |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 216.208,91                 | 110.400                  | 141.700                  | 0                         | 0                         | 530.000                   | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 13.000                   | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>216.208,91</b>          | <b>110.400</b>           | <b>154.700</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>530.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-215.208,91</b>         | <b>-109.800</b>          | <b>-154.100</b>          | <b>0</b>                  | <b>600</b>                | <b>-529.400</b>           | <b>600</b>                |  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 1.022.716,55               | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 1.022.262,80               | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>453,75</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-2.586.682,87</b>       | <b>-2.722.500</b>        | <b>-2.906.600</b>        | <b>0</b>                  | <b>-2.734.400</b>         | <b>-3.278.300</b>         | <b>-2.772.700</b>         |  |

---

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



|                |        |  |                               |
|----------------|--------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 11     | <b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b> | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktgruppe  | 111    | Innere Verwaltung                                  |                               |
| Produkte       | 111100 | Verwaltungssteuerung und -Service                  |                               |
|                |        | Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)                  | Frau Inga Ries                |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |  |
|----------------|------------------|--|
| <b>Produkt</b> | <b>111100000</b> | <b>Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)</b> |
|----------------|------------------|--|

**Produktbeschreibung**

Geschäftsführung für die Ratsversammlung und aller ständigen, nichtständigen und gesetzlichen Ausschüssen  
 Koordinierung und Betreuung der städtischen Gremien  
 Fristgerechtes Bereitstellen aller Unterlagen  
 Betreuung und Pflege des Ratsinformationssystems  
 Kopieren und Postversand von Sitzungsunterlagen  
 Bekanntmachungen  
 Beschlussumsetzungen/-überwachungen  
 Pflege des Ortsrechtes (Intranet/Internet)  
 Interkommunale Zusammenarbeit  
 Klärung kommunalrechtlicher Fragen  
 Beratung und Unterstützung aller ehrenamtlichen Kommunalpolitiker und der Fraktionen  
 Berechnung und Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern  
 Planung von Einwohnerversammlungen und sonstigen Informationsveranstaltungen

**Strategisches Ziel**

**Operatives Ziel**

Reibungs- und möglichst fehlerloser Ablauf des Ratssitzungsdienstes  
 Weiterentwicklung des papierlosen Ratssitzungsdienstes  
 Unterstützung des Ehrenamtes  
 Transparenz für die Entscheidungen der Kommunalpolitik auf örtlicher Ebene erreichen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Ratsversammlung Tornesch  
 Entschädigungssatzung

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder, Bürgerliche Ausschussmitglieder

**freiw. Leistung**

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen 527100, Beschaffung und Ergänzung von Inventar 527110, Schulungskosten 542120, Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte 543140

**Objekte**

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442-<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 98.011,45                  | 87.400                   | <b>87.800</b>            | 88.800                    | 89.800                    | 90.800                    |
|                            |                | 111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte   | 22.308,48                  | 23.500                   | <b>23.000</b>            | 23.300                    | 23.600                    | 23.900                    |
|                            |                | 111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 51.283,89                  | 54.100                   | <b>54.500</b>            | 55.000                    | 55.500                    | 56.000                    |
|                            |                | 111100.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                           | 9.877,05                   | 9.800                    | <b>10.300</b>            | 10.500                    | 10.700                    | 10.900                    |
|                            |                | 111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 3.309,80                   | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 9.671,27                   | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                     | 1.560,96                   | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 3.697,38                   | 9.800                    | <b>6.500</b>             | 4.800                     | 4.800                     | 4.800                     |
|                            |                | 111100.523100 Mieten für Raumnutzungen durch die Stadt   | 1.285,52                   | 500                      | <b>500</b>               | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 61,70                      | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111100.527150 Software-Lizenz Ratsinformationssystem   | 2.350,16                   | 9.300                    | <b>6.000</b>             | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 103.192,32                 | 131.500                  | <b>118.300</b>           | 118.300                   | 118.300                   | 118.300                   |
|                            |                | 111100.542110 Aufwandsentschädigung einschl. Reisekosten und Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl. | 96.223,40                  | 123.200                  | <b>111.000</b>           | 111.000                   | 111.000                   | 111.000                   |
|                            |                | 111100.542120 Schulungskosten  | 4.724,77                   | 6.000                    | <b>5.000</b>             | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 111100.543140 Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte   | 2.244,15                   | 2.300                    | <b>2.300</b>             | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>204.901,15</b>          | <b>228.700</b>           | <b>212.600</b>           | <b>211.900</b>            | <b>212.900</b>            | <b>213.900</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                            | <b>-204.901,15</b>         | <b>-228.700</b>          | <b>-212.600</b>          | <b>-211.900</b>           | <b>-212.900</b>           | <b>-213.900</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>      | <b>-204.901,15</b>         | <b>-228.700</b>          | <b>-212.600</b>          | <b>-211.900</b>           | <b>-212.900</b>           | <b>-213.900</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.922,80                   | 3.000                    | <b>3.000</b>             | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 111100.581110 ILV - Bauhofleistungen   | 2.922,80                   | 3.000                    | <b>3.000</b>             | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-207.823,95</b>         | <b>-231.700</b>          | <b>-215.600</b>          | <b>-214.900</b>           | <b>-215.900</b>           | <b>-216.900</b>           |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                |        |  |                               |
|----------------|--------|--|-------------------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b> | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                                  |                               |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                  |                               |
| Produkte       | 111100 | Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)                  | Frau Inga Ries                |

111100 527150 Software-Lizenz Ratsinformationssystem

Mehraufwendungen durch den Betrieb von Allris 4. Dafür Entfall sämtlicher interner Kosten für den Betrieb von ALLris 3, da komplett webbasiert.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 96.564,48                  | 87.400                   | 87.800                   |                           | 88.800                    | 89.800                    | 90.800                    |  |
|                           |                | 111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte  | 22.382,71                  | 23.500                   | 23.000                   |                           | 23.300                    | 23.600                    | 23.900                    |  |
|                           |                | 111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 51.283,89                  | 54.100                   | 54.500                   |                           | 55.000                    | 55.500                    | 56.000                    |  |
|                           |                | 111100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                 | 9.916,81                   | 9.800                    | 10.300                   |                           | 10.500                    | 10.700                    | 10.900                    |  |
|                           |                | 111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 3.309,80                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 9.671,27                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.411,86                   | 9.800                    | 6.500                    |                           | 4.800                     | 4.800                     | 4.800                     |  |
|                           |                | 111100.723100 Mieten und Pachten  | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
|                           |                | 111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 61,70                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     | 2.350,16                   | 9.300                    | 6.000                    |                           | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 128.615,78                 | 131.500                  | 118.300                  |                           | 118.300                   | 118.300                   | 118.300                   |  |
|                           |                | 111100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                               | 126.371,63                 | 129.200                  | 116.000                  |                           | 116.000                   | 116.000                   | 116.000                   |  |
|                           |                | 111100.743100 Geschäftsauszahlungen   | 2.244,15                   | 2.300                    | 2.300                    |                           | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>227.592,12</b>          | <b>228.700</b>           | <b>212.600</b>           |                           | <b>211.900</b>            | <b>212.900</b>            | <b>213.900</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-227.592,12</b>         | <b>-228.700</b>          | <b>-212.600</b>          |                           | <b>-211.900</b>           | <b>-212.900</b>           | <b>-213.900</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                |        |  |                               |
|----------------|--------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 11     | <b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b> | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktgruppe  | 111    | Innere Verwaltung                                  |                               |
| Produkte       | 111100 | Verwaltungssteuerung und -Service                  |                               |
|                |        | Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)                  | Frau Inga Ries                |

| Ein- und Auszahlungsarten |     | Ergebnis<br>2020<br>in EUR  | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |          |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------|
| 15                        | 26  | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
|                           | 34  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b> |
|                           | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b> |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b> |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)  | <b>-227.592,12</b>       | <b>-228.700</b>          | <b>-212.600</b>           | <b>0</b>                  | <b>-211.900</b>           | <b>-212.900</b>           | <b>-213.900</b>                        |          |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                               |
|----------------|--------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 11     | <b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>                             | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktgruppe  | 111    | Innere Verwaltung  |                               |
| Produkte       | 111101 | Verwaltungssteuerung und -Service  |                               |
|                |        | Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter) | Frau Inga Ries                |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |   |
|----------------|-------------------|---|
| <b>Produkt</b> | <b>1111010000</b> | <b>Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)</b> |
|----------------|-------------------|---|

**Produktbeschreibung**

Ehrung von Bürgerinnen und Bürgern (Alters- und Ehejubiläen), Neugeborenenbegrüßung.  
 Planung und Durchführung von dienstlichen Jubiläen, Beförderungen etc.  
 Zusammenarbeit Bgm./Vereine und Verbände  
 Bürgermeisterassistenz (Organisation, Korrespondenz, Terminplanung, Catering, Repräsentationen)  
 Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung  
 Strategische Angelegenheiten der Stadtwerke Tornesch GmbH und der Stadtwerke Tornesch- Netz GmbH  
 Mitgliedschaften des Bgm. in Zweckverbänden, überörtlichen Ausschüssen und Gremien  
 Mitarbeit in den kommunalen Verbänden Städtetag und Gemeindetag  
 Verwaltung der Sitzungsräume und der Dienstwagen  
 Telefonzentrale mit zentraler Posteingangs- und Ausgangsbearbeitung  
 Pflege des Internetauftritts der Stadt sowie des Zuständigkeitsfinders Schleswig-Holstein  
 Weiterentwicklung von IT-Dienstleistungen  
 Bürgerberatung (Zentrale)  
 Personaleinsatzplanung  
 Aufgabenverteilung  
 Fort- und Ausbildung des Personals  
 Personalentwicklung  
 Mitarbeitergespräche  
 Kritikgespräche  
 Betriebliches Eingliederungsmanagement  
 Haushaltsplanung für den Teilhaushalt 2  
 Dienstversammlungen  
 Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)

**Strategisches Ziel**

Aufgabenerledigung in allen einzelnen Ämtern  
 Einsatz von fachlich ausgebildeten Personal  
 Motivation der Mitarbeiter/innen

**Operatives Ziel**

Bürgerfreundliche und bürgernahe Verwaltung führen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung S-H (GO)  
 Beschlüsse der Ratsversammlung und des Hauptausschusses  
 Landesbeamtengesetz  
 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)  
 Eingruppierungsvorschriften  
 Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen  
 Arbeitsschutzgesetze

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner

**freiw. Leistung**

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Leasingkosten Dienstwagen der Bgmin 523200, Unterhaltung Dienstwagen der Bgmin 525110, Versicherung + Steuern Dienstwagen 525130, Ehrengaben f. bes. Anlässe 529101, Repräsentationskosten 529105, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 542910, Verfügungsmittel der Bürgermeisterin 542911, Geschäftsaufwendungen -Nachrufe, Kränze-

**Objekte**

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111101

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                         | 23 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 51,73                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 111101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                  | 51,73                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 33.630,00                  | 20.600                   | 34.000                   | 34.000                    | 34.000                    | 34.000                    |
|                            |    | 111101.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 33.630,00                  | 20.600                   | 34.000                   | 34.000                    | 34.000                    | 34.000                    |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)   | 33.681,73                  | 20.700                   | 34.100                   | 34.100                    | 34.100                    | 34.100                    |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 407.957,69                 | 513.500                  | 534.400                  | 540.000                   | 545.600                   | 551.200                   |
|                            |    | 111101.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                   | 175.010,96                 | 180.800                  | 180.300                  | 181.300                   | 182.300                   | 183.300                   |
|                            |    | 111101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 81.619,49                  | 178.400                  | 193.000                  | 195.000                   | 197.000                   | 199.000                   |
|                            |    | 111101.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                 | 126.890,80                 | 126.100                  | 132.300                  | 134.300                   | 136.300                   | 138.300                   |
|                            |    | 111101.502102 Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-                                     | 0,00                       | 100                      | 200                      | 300                       | 400                       | 500                       |
|                            |    | 111101.502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte                                     | 0,00                       | 28.100                   | 28.600                   | 29.100                    | 29.600                    | 30.100                    |
|                            |    | 111101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 5.342,74                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 111101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 16.350,54                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 111101.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte           | 2.743,16                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 15.725,04                  | 19.600                   | 19.800                   | 19.800                    | 19.800                    | 19.800                    |
|                            |    | 111101.523200 Leasingkosten Dienstwagen der Bürgermeisterin                              | 4.011,05                   | 6.100                    | 6.100                    | 6.100                     | 6.100                     | 6.100                     |
|                            |    | 111101.525110 Unterhaltung Dienstwagen der Bürgermeisterin                               | 458,23                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |    | 111101.525130 Versicherung + Steuern   | 902,05                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 111101.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 2.549,09                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |    | 111101.529101 Ehrengaben für besondere Anlässe   | 5.648,79                   | 5.800                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |    | 111101.529105 Repräsentationskosten  | 2.155,83                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 2.654,80                   | 200                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 111101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen       | 2.654,80                   | 200                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen *  | 39.579,07                  | 46.000                   | 49.600                   | 49.600                    | 49.600                    | 49.600                    |
|                            |    | 111101.542140 Reisekosten und Tagegelder   | 179,70                     | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 111101.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände                                  | 24.537,20                  | 24.800                   | 28.900                   | 28.900                    | 28.900                    | 28.900                    |
|                            |    | 111101.542911 Verfügungsmittel der Bürgermeisterin                                       | 1.496,44                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |    | 111101.543100 Geschäftsaufwendungen  | 90,46                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 111101.543130 Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.                            | 2.178,00                   | 3.900                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |    | 111101.543151 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                           | 4.292,81                   | 3.600                    | 3.600                    | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |
|                            |    | 111101.543180 Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch                            | 2.848,64                   | 2.700                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                            |    | 111101.543199 Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze                                   | 3.955,82                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |

|                |        |  |                               |
|----------------|--------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 11     | <b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>                             | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktgruppe  | 111    | Innere Verwaltung  |                               |
| Produkte       | 111101 | Verwaltungssteuerung und -Service  |                               |
|                |        | Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter) | Frau Inga Ries                |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis 2020<br>in EUR | Ansatz 2021<br>in EUR | Ansatz 2022<br>in EUR | Planung 2023<br>in EUR | Planung 2024<br>in EUR | Planung 2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                      | 8                      | 9                      |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel *  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|                            |                |   | 1.496,44                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            |                | 111101.542911 Verfügungsmittel der Bürgermeisterin  | 1.496,44                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>465.916,60</b>       | <b>579.300</b>        | <b>604.400</b>        | <b>610.000</b>         | <b>615.600</b>         | <b>621.200</b>         |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-432.234,87</b>      | <b>-558.600</b>       | <b>-570.300</b>       | <b>-575.900</b>        | <b>-581.500</b>        | <b>-587.100</b>        |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-432.234,87</b>      | <b>-558.600</b>       | <b>-570.300</b>       | <b>-575.900</b>        | <b>-581.500</b>        | <b>-587.100</b>        |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.631,80                | 0                     | 4.700                 | 4.700                  | 4.700                  | 4.700                  |
|                            |                | 111101.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen  | 4.631,80                | 0                     | 4.700                 | 4.700                  | 4.700                  | 4.700                  |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-436.866,67</b>      | <b>-558.600</b>       | <b>-575.000</b>       | <b>-580.600</b>        | <b>-586.200</b>        | <b>-591.800</b>        |

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111101 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
Anpassung an Rechnungsergebnisse

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111101 542911 Verfügungsmittel der Bürgermeisterin  
Gemäß Beschluss des HA vom 09.12.2019 wurden die Mittel von 4.900 € auf 3.000 € reduziert

111101 543180 Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch  
Durchführung eines Relaunch im Hinblick auf das OZG. Einplanung von zusätzlichen Mitteln für die Implementierung noch nicht genannter Features.

Erläuterungen zu 17 davon Verfügungsmittel

111101 542911 Verfügungsmittel der Bürgermeisterin  
Gemäß Beschluss des HA vom 09.12.2019 wurden die Mittel von 4.900 € auf 3.000 € reduziert

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis 2020<br>in EUR | Ansatz 2021<br>in EUR | Ansatz 2022<br>in EUR | Planung 2023<br>in EUR | Planung 2024<br>in EUR | Planung 2025<br>in EUR |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 2.654,80                | 200                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 571 +<br>574                                | 111101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 2.654,80                | 200                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 51,73                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 571 +<br>574                                | 111101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 51,73                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>2.603,07</b>         | <b>100</b>            | <b>500</b>            | <b>500</b>             | <b>500</b>             | <b>500</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>             | <i>0</i>              | <i>0</i>              | <i>0</i>               | <i>0</i>               | <i>0</i>               |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111101

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis 2020<br>in EUR | Ansatz 2021<br>in EUR | Ansatz 2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung 2023<br>in EUR | Planung 2024<br>in EUR | Planung 2025<br>in EUR | Planung 2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                         | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                  |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                         |                       |                       |                           |                        |                        |                        |                                     |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     |                           | 0                      | 0                      | 0                      |                                     |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     |                           | 0                      | 0                      | 0                      |                                     |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     |                           | 0                      | 0                      | 0                      |                                     |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 0                     | 0                     |                           | 0                      | 0                      | 0                      |                                     |
| 641-642-646               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 0                     |                           | 0                      | 0                      | 0                      |                                     |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 71.340,00               | 20.600                | 34.000                |                           | 34.000                 | 34.000                 | 34.000                 |                                     |
|                           |                | 111101.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen          | 71.340,00               | 20.600                | 34.000                |                           | 34.000                 | 34.000                 | 34.000                 |                                     |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     |                           | 0                      | 0                      | 0                      |                                     |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     |                           | 0                      | 0                      | 0                      |                                     |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>71.340,00</b>        | <b>20.600</b>         | <b>34.000</b>         |                           | <b>34.000</b>          | <b>34.000</b>          | <b>34.000</b>          |                                     |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 406.556,60              | 513.500               | 534.400               |                           | 540.000                | 545.600                | 551.200                |                                     |
|                           |                | 111101.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte  | 175.447,28              | 180.800               | 180.300               |                           | 181.300                | 182.300                | 183.300                |                                     |
|                           |                | 111101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 81.619,49               | 178.400               | 193.000               |                           | 195.000                | 197.000                | 199.000                |                                     |
|                           |                | 111101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                 | 127.796,55              | 154.300               | 161.100               |                           | 163.700                | 166.300                | 168.900                |                                     |
|                           |                | 111101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 5.342,74                | 0                     | 0                     |                           | 0                      | 0                      | 0                      |                                     |
|                           |                | 111101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 16.350,54               | 0                     | 0                     |                           | 0                      | 0                      | 0                      |                                     |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     |                           | 0                      | 0                      | 0                      |                                     |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 15.362,69               | 19.600                | 19.800                |                           | 19.800                 | 19.800                 | 19.800                 |                                     |
|                           |                | 111101.723200 Leasing   | 4.011,05                | 6.100                 | 6.100                 |                           | 6.100                  | 6.100                  | 6.100                  |                                     |
|                           |                | 111101.725100 Haltung von Fahrzeugen  | 1.360,28                | 1.700                 | 1.700                 |                           | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                  |                                     |
|                           |                | 111101.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 2.549,09                | 3.000                 | 3.000                 |                           | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |                                     |
|                           |                | 111101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 7.442,27                | 8.800                 | 9.000                 |                           | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |                                     |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     |                           | 0                      | 0                      | 0                      |                                     |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     |                           | 0                      | 0                      | 0                      |                                     |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 40.864,76               | 46.000                | 49.600                |                           | 49.600                 | 49.600                 | 49.600                 |                                     |
|                           |                | 111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                               | 200,40                  | 2.000                 | 2.000                 |                           | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |                                     |
|                           |                | 111101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten              | 26.033,64               | 27.800                | 31.900                |                           | 31.900                 | 31.900                 | 31.900                 |                                     |
|                           |                | 111101.743100 Geschäftsauszahlungen   | 14.630,72               | 16.200                | 15.700                |                           | 15.700                 | 15.700                 | 15.700                 |                                     |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>462.784,05</b>       | <b>579.100</b>        | <b>603.800</b>        |                           | <b>609.400</b>         | <b>615.000</b>         | <b>620.600</b>         |                                     |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-391.444,05</b>      | <b>-558.500</b>       | <b>-569.800</b>       |                           | <b>-575.400</b>        | <b>-581.000</b>        | <b>-586.600</b>        |                                     |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                       |                       |                           |                        |                        |                        |                                     |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |                                     |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |                                     |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |                                     |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |                                     |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |                                     |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |                                     |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |                                     |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |                                     |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |                                     |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   |

|                |        |  |                               |
|----------------|--------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 11     | <b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>                             | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktgruppe  | 111    | Innere Verwaltung  |                               |
| Produkte       | 111101 | Verwaltungssteuerung und -Service  |                               |
|                |        | Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter) | Frau Inga Ries                |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 750,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 111101.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 750,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 250,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 111101.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 250,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 500,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -390.944,05                | -558.500                 | -569.800                 | 0                         | -575.400                  | -581.000                  | -586.600                  |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                               |
|----------------|--------|--|-------------------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b> | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                                  |                               |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                  |                               |
| Produkte       | 111120 | Personalamt  | Frau Inga Ries                |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                    |
|----------------|-------------------|--------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1111200000</b> | <b>Personalamt</b> |
|----------------|-------------------|--------------------|

**Produktbeschreibung**

Personalservice: personalwirtschaftliche Grundsatzfragen  
 Allgemeine Personalplanung, Personalentwicklung und  
 Personalbeschaffung, Personalverwaltung, Personalbetreuung  
 Sicherstellung eines Ausbildungsangebotes  
 Abordnung von städtischen Personal  
 Fortbildung der Mitarbeiter/-innen  
 Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen

**Strategisches Ziel**

**Operatives Ziel**

Personalentwicklungsplanung  
 Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber  
 Qualifiziertes Personal durch Aus- und Fortbildung  
 Maßnahmen zum demografischen Wandel in der Belegschaft  
 Termingerechte und fachkundige Durchführung der Entgelt- und Bezügeabrechnung  
 Bereitstellung des notwendigen Fachpersonals zur Aufgabenerledigung

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig, interne Serviceleistung  
 Tarifverträge (TVöD), Beamten-gesetze, Verordnungen und Erlasse zum Finanz- und Sozialversicherungsrecht, Arbeits- und Arbeitsschutz-gesetze, Mitbestimmungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Dienst-anweisungen und Dienstvereinbarungen, Bundesreisekostengesetz

**Zielgruppen**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte, Amtsleitungen der Fachämter, Nachwuchskräfte

**freiw. Leistung**

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 542910

**Objekte**

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 4.390,13                   | 100                      | 4.300                    | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |
|                            |                | 111120.448400 Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse                              | 80,13                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 111120.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | 4.310,00                   | 0                        | 4.200                    | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 147.195,00                 | 120.200                  | 147.000                  | 123.700                   | 123.700                   | 123.700                   |
|                            |                | 111120.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen       | 119.153,00                 | 120.200                  | 123.700                  | 123.700                   | 123.700                   | 123.700                   |
|                            |                | 111120.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen       | 28.042,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111120.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen | 0,00                       | 0                        | 23.300                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)   | 151.585,13                 | 120.300                  | 151.300                  | 128.000                   | 128.000                   | 128.000                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 426.849,60                 | 612.300                  | 589.700                  | 590.300                   | 595.900                   | 601.500                   |
|                            |                | 111120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                     | 57.801,00                  | 66.600                   | 55.700                   | 56.200                    | 56.700                    | 57.200                    |
|                            |                | 111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 97.539,22                  | 116.700                  | 164.500                  | 166.500                   | 168.500                   | 170.500                   |
|                            |                | 111120.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                   | 155.676,41                 | 155.200                  | 154.900                  | 156.900                   | 158.900                   | 160.900                   |
|                            |                | 111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 7.271,64                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 21.142,34                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111120.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte             | -95.609,06                 | 65.000                   | 65.000                   | 66.000                    | 67.000                    | 68.000                    |
|                            |                | 111120.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen                                  | 2.603,10                   | 2.100                    | 2.100                    | 2.200                     | 2.300                     | 2.400                     |
|                            |                | 111120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften   | 157.246,00                 | 149.900                  | 142.500                  | 142.500                   | 142.500                   | 142.500                   |
|                            |                | 111120.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                       | 0,00                       | 3.600                    | 5.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111120.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte                 | 23.178,95                  | 53.200                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.452,86                   | 1.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 111120.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.452,86                   | 1.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 2.575,04                   | 1.500                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 111120.543100 Geschäftsaufwendungen  | 1.063,04                   | 1.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111120.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten  | 19,80                      | 500                      | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 111120.545400 Kosten der VAK für Familien-Kassenleistungen                                 | 1.492,20                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 430.877,50                 | 615.300                  | 595.200                  | 595.800                   | 601.400                   | 607.000                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                           | -279.292,37                | -495.000                 | -443.900                 | -467.800                  | -473.400                  | -479.000                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

|                |        |  |                               |
|----------------|--------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 11     | <b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b> | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktgruppe  | 111    | Innere Verwaltung                                  |                               |
| Produkte       | 111120 | Verwaltungssteuerung und -Service                  |                               |
|                |        | Personalamt  | Frau Inga Ries                |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-279.292,37</b>         | <b>-495.000</b>          | <b>-443.900</b>          | <b>-467.800</b>           | <b>-473.400</b>           | <b>-479.000</b>           |
| 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             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-279.292,37</b>         | <b>-495.000</b>          | <b>-443.900</b>          | <b>-467.800</b>           | <b>-473.400</b>           | <b>-479.000</b>           |

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111120 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
Anpassung an Rechnungsergebnisse

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111120

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Personalamt

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8.670,13                   | 100                      | 4.300                    |                           | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |  |
|                           |                | 111120.648400 Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse                                     | 80,13                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 111120.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen          | 8.590,00                   | 0                        | 4.200                    |                           | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>8.670,13</b>            | <b>100</b>               | <b>4.300</b>             |                           | <b>4.300</b>              | <b>4.300</b>              | <b>4.300</b>              |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 324.141,29                 | 405.600                  | 442.200                  |                           | 447.800                   | 453.400                   | 459.000                   |  |
|                           |                | 111120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte  | 57.886,07                  | 66.600                   | 55.700                   |                           | 56.200                    | 56.700                    | 57.200                    |  |
|                           |                | 111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 97.539,22                  | 116.700                  | 164.500                  |                           | 166.500                   | 168.500                   | 170.500                   |  |
|                           |                | 111120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                 | 153.042,85                 | 155.200                  | 154.900                  |                           | 156.900                   | 158.900                   | 160.900                   |  |
|                           |                | 111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 7.271,64                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 21.142,34                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111120.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                    | -12.740,83                 | 67.100                   | 67.100                   |                           | 68.200                    | 69.300                    | 70.400                    |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.452,86                   | 1.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |  |
|                           |                | 111120.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 1.452,86                   | 1.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 4.691,96                   | 1.500                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |  |
|                           |                | 111120.743100 Geschäftsauszahlungen   | 3.199,76                   | 1.500                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |  |
|                           |                | 111120.745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich                                    | 1.492,20                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>330.286,11</b>          | <b>408.600</b>           | <b>447.700</b>           |                           | <b>453.300</b>            | <b>458.900</b>            | <b>464.500</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-321.615,98</b>         | <b>-408.500</b>          | <b>-443.400</b>          |                           | <b>-449.000</b>           | <b>-454.600</b>           | <b>-460.200</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                |        |  |                               |
|----------------|--------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 11     | <b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b> | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktgruppe  | 111    | Innere Verwaltung                                  |                               |
| Produkte       | 111120 | Verwaltungssteuerung und -Service                  |                               |
|                |        | Personalamt  | Frau Inga Ries                |

| Ein- und Auszahlungsarten |     | Ergebnis<br>2020<br>in EUR  | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 4   | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 3   |   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 1.021.966,55             | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |     | 111120.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 1.021.966,55             | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 1.022.012,80             | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |     | 111120.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 1.022.012,80             | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | -46,25                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -321.662,23              | -408.500                 | -443.400                  | 0                         | -449.000                  | -454.600                  | -460.200                               |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                               |
|----------------|--------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 11     | <b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b> | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktgruppe  | 111    | Innere Verwaltung                                  |                               |
| Produkte       | 111130 | Verwaltungssteuerung und -Service                  |                               |
|                |        | Gleichstellungsbeauftragte                         | Frau Beate Hohenstein         |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |                                   |
|----------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>111130000</b> | <b>Gleichstellungsbeauftragte</b> |
|----------------|------------------|-----------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Einbringen gleichstellungsspezifischer Belange in die Arbeit der Ratsversammlung und der Verwaltung  
 Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre gleichstellungspolitischen Auswirkungen  
 Mitwirkung bei Personalentscheidungen der Stadtverwaltung  
 Beratung und Unterstützung der Beschäftigten im Fragen der Gleichstellung  
 Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern durch Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen  
 Anbieten von Sprechstunden für hilfesuchende Frauen  
 Förderung von Frauen mit Migrationshintergrund  
 Mitarbeit in Frauennetzwerke

**Strategisches Ziel**

**Operatives Ziel**

individuell geregelte Sprechzeiten  
 Durchführung von mind. 2 Veranstaltungen im Jahr zu gleichstellungsrelevanten Themen:  
 internationaler Frauentag, Gesundheitsprävention für Frauen,  
 Wiedereingliederung in den Beruf  
 Öffentlichkeitsarbeit über die Presse des Kreises Pinneberg, die Homepage der Stadt Tornesch, Veranstaltungsheft der VHS  
 Vernetzung und Arbeitstreffen mit mind. 3 Gruppen der Stadt:  
 VHS, Familienbildung, Bündnis für Familie, Migrationssozialberatung mit dem Ziel der Verbesserung der Gleichstellung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
 Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und Ebenen auf Grundlage des GStG geregelten Maßnahmen  
 Ausbau von Teilzeitarbeitsplätzen, bedarfsgerechte, familienfreundliche Arbeitsbedingungen

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig, gesetzlich, freiwillig  
 Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan

**Zielgruppen**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

**freiw. Leistung**

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Beschaffung und Ergänzung von Inventar 527110, Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 529110

**Objekte**



**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 14.488,40                  | 15.900                   | 16.800                   | 17.200                    | 17.600                    | 18.000                    |
|                            |                | 111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 11.380,47                  | 15.900                   | 16.800                   | 17.200                    | 17.600                    | 18.000                    |
|                            |                | 111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 740,74                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 2.367,19                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 330,00                     | 1.100                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
|                            |                | 111130.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 111130.529110 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit                                    | 330,00                     | 1.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 111130.543140 Reisekosten   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>14.818,40</b>           | <b>17.100</b>            | <b>19.000</b>            | <b>19.400</b>             | <b>19.800</b>             | <b>20.200</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-14.818,40</b>          | <b>-17.100</b>           | <b>-19.000</b>           | <b>-19.400</b>            | <b>-19.800</b>            | <b>-20.200</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-14.818,40</b>          | <b>-17.100</b>           | <b>-19.000</b>           | <b>-19.400</b>            | <b>-19.800</b>            | <b>-20.200</b>            |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-14.818,40</b>          | <b>-17.100</b>           | <b>-19.000</b>           | <b>-19.400</b>            | <b>-19.800</b>            | <b>-20.200</b>            |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111130 529110 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit  
Erhöhung des Ansatzes wg. Frauengeschichtswerkstatt

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 14.488,40                  | 15.900                   | 16.800                   |                           | 17.200                    | 17.600                    | 18.000                    |  |
|                           |                | 111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 11.380,47                  | 15.900                   | 16.800                   |                           | 17.200                    | 17.600                    | 18.000                    |  |
|                           |                | 111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 740,74                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 2.367,19                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 330,00                     | 1.100                    | 2.100                    |                           | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |  |
|                           |                | 111130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 111130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 330,00                     | 1.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 111130.743100 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>14.818,40</b>           | <b>17.100</b>            | <b>19.000</b>            |                           | <b>19.400</b>             | <b>19.800</b>             | <b>20.200</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-14.818,40</b>          | <b>-17.100</b>           | <b>-19.000</b>           |                           | <b>-19.400</b>            | <b>-19.800</b>            | <b>-20.200</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

|                |        |  |  |                               |  |
|----------------|--------|--|--|-------------------------------|--|
|                |        | <b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b> |  | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |  |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                                  |  |                               |  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                  |  |                               |  |
| Produkte       | 111130 | Gleichstellungsbeauftragte                         |  | Frau Beate Hohenstein         |  |

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR                                      | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |          |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11       |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b> |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | <b>-14.818,40</b>        | <b>-17.100</b>           | <b>-19.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>-19.400</b>            | <b>-19.800</b>            | <b>-20.200</b>                         |          |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                               |
|----------------|--------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 11     | <b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b> | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktgruppe  | 111    | Innere Verwaltung                                  |                               |
| Produkte       | 111140 | Verwaltungssteuerung und -Service                  |                               |
|                |        | Personalrat  | Herr Sven Wohlers             |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                    |
|----------------|-------------------|--------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1111400000</b> | <b>Personalrat</b> |
|----------------|-------------------|--------------------|

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der Mitbestimmung u.a. bei Stellenausschreibungen, Bewerberauswahl, Vorstellungsgesprächen etc.  
 Beratung und Unterstützung der Beschäftigten  
 Durchführung von Personalversammlungen  
 Durchführung von Monatsgesprächen mit der Dienststellenleitung  
 Mitwirkung in der Betrieblichen Kommission und im Arbeitssicherheitsausschuss, BEM-Integrationsteam etc.  
 Initiativen des Personalrates

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Tornesch

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig  
 Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein, Dienstvereinbarungen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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 *   | 353,78                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 111140.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 353,78                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 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   | 205,80                     | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |                | 111140.543100 Geschäftsaufwendungen   | 205,80                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 111140.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten   | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>559,58</b>              | <b>1.900</b>             | <b>1.900</b>             | <b>1.900</b>              | <b>1.900</b>              | <b>1.900</b>              |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-559,58</b>             | <b>-1.900</b>            | <b>-1.900</b>            | <b>-1.900</b>             | <b>-1.900</b>             | <b>-1.900</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-559,58</b>             | <b>-1.900</b>            | <b>-1.900</b>            | <b>-1.900</b>             | <b>-1.900</b>             | <b>-1.900</b>             |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 10.083,48                  | 13.500                   | 13.500                   | 13.500                    | 13.500                    | 13.500                    |
|                            |                | 111140.581125 ILV - Hausmeisterkosten   | 10.083,48                  | 13.500                   | 13.500                   | 13.500                    | 13.500                    | 13.500                    |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-10.643,06</b>          | <b>-15.400</b>           | <b>-15.400</b>           | <b>-15.400</b>            | <b>-15.400</b>            | <b>-15.400</b>            |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111140 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
 Erhöhung des Ansatzes wg. Planung Personalratswahl

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.  
<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile  
<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111140

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Personalrat

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Herr Sven Wohlers

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 353,78                     | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |  |
|                           |                | 111140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 353,78                     | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 205,80                     | 1.300                    | 1.300                    |                           | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |  |
|                           |                | 111140.743100 Geschäftsauszahlungen   | 205,80                     | 1.300                    | 1.300                    |                           | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>559,58</b>              | <b>1.900</b>             | <b>1.900</b>             |                           | <b>1.900</b>              | <b>1.900</b>              | <b>1.900</b>              |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-559,58</b>             | <b>-1.900</b>            | <b>-1.900</b>            |                           | <b>-1.900</b>             | <b>-1.900</b>             | <b>-1.900</b>             |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-559,58</b>             | <b>-1.900</b>            | <b>-1.900</b>            | <b>0</b>                  | <b>-1.900</b>             | <b>-1.900</b>             | <b>-1.900</b>             | <b>-1.900</b>                          |

|                |               |  |                               |
|----------------|---------------|--|-------------------------------|
|                |               | <b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b> | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktbereich | <b>11</b>     | Innere Verwaltung                                  |                               |
| Produktgruppe  | <b>111</b>    | Verwaltungssteuerung und -Service                  |                               |
| Produkte       | <b>111140</b> | Personalrat  | Herr Sven Wohlers             |

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                               |
|----------------|--------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 11     | <b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>                    | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktgruppe  | 111    | Innere Verwaltung   |                               |
| Produkte       | 111150 | Verwaltungssteuerung und -Service<br>Organisation und Digitalisierung | Frau Inga Ries                |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |   |
|----------------|------------------|---|
| <b>Produkt</b> | <b>111150000</b> | <b>Organisation und Digitalisierung</b> |
|----------------|------------------|---|

**Produktbeschreibung**

Organisationsuntersuchungen in Hinblick auf die Digitalisierung (Prozessmanagement)  
 Unterstützung der Verwaltungsleitung, der Ämter und Fachdienste bei Projekten im Bereich der Organisation  
 Erarbeitung und Fortschreibung des Sicherheitskonzeptes (Gesamtkonzept als Analyse möglicher Angriffs- und Schadensszenarien)  
 Überwachung der organisatorischen wie technischen Maßnahmen zur Datensicherheit und des Datenschutzes  
 Unterstützung des Datenschutzbeauftragten in Hinblick auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften, Sensibilisierung und Schulung der MA.  
 Einführung bis zur EDV-technischen Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) (Ausbau Bürgerportal), Mitarbeit in überregionalen Arbeitsgruppen  
 Betreuung der elektronischen Zugangswege inklusive Verschlüsselungsverfahren (z.B. Governikus, DE-Mail, beBPO, X-Rechnung)  
 Projektleitung bei der Umsetzung der Einführung Dokumenten - Management - Systems (DMS), Einführung des Digitalen Posteingangs, der allgemeinen Schriftgutverwaltung inkl. Aufbewahrung und Archivierung, Vertragsmanagement, E-Rechnungs-Workflow. Fachliche Betreuung des Gesamtsystems nach Einführung.  
 Betreuung und weiterer Ausbau des Videokonferenzsystems  
 Schulung und Fortbildung für die gesamte Verwaltung im Bereich Bürokommunikation  
 DMS und Datenschutz

**Strategisches Ziel**

Digitalisierung der Stadt Tornesch

**Operatives Ziel**

Einführung und Ausbau von Systemen und Komponenten im Bereich Digitalisierung  
 Erarbeitung, Fortschreibung und Überwachung von Konzepten und Maßnahmen zur Datensicherheit und Datenschutz.  
 Prozessanalyse der Aufbau- und Ablauforganisation im Hinblick auf mögliche Verbesserungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung.

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: teils pflichtig, teils freiwillig  
 Grundgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Gemeindeordnung, EU DSGVO, Landesdatenschutzgesetz, Online Zugangsgesetz, Signaturgesetz, Hauptsatzung, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen

**Zielgruppen**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsleitung, Städtische Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch

**freiw. Leistung**

**Objekte**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |



**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442,446                | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 108.400                  | 109.400                   | 110.400                   | 111.400                   |
|                            |                | 111150.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte  | 0,00                       | 0                        | 76.100                   | 76.600                    | 77.100                    | 77.600                    |
|                            |                | 111150.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                             | 0,00                       | 0                        | 32.300                   | 32.800                    | 33.300                    | 33.800                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 0,00                       | 0                        | 9.500                    | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |
|                            |                | 111150.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                       | 0                        | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 111150.526210 Datenschutz   | 0,00                       | 0                        | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 111150.527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege     | 0,00                       | 0                        | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 111150.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten   | 0,00                       | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 542911-542919              | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>118.200</b>           | <b>119.200</b>            | <b>120.200</b>            | <b>121.200</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-118.200</b>          | <b>-119.200</b>           | <b>-120.200</b>           | <b>-121.200</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-118.200</b>          | <b>-119.200</b>           | <b>-120.200</b>           | <b>-121.200</b>           |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-118.200</b>          | <b>-119.200</b>           | <b>-120.200</b>           | <b>-121.200</b>           |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111150 526210 Datenschutz  
 Verlagerung vom Produktkonto 111210 526210

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111150

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Organisation und Digitalisierung

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 108.400                  |                           | 109.400                   | 110.400                   | 111.400                   |  |
|                           |                | 111150.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte  | 0,00                       | 0                        | 76.100                   |                           | 76.600                    | 77.100                    | 77.600                    |  |
|                           |                | 111150.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte   | 0,00                       | 0                        | 32.300                   |                           | 32.800                    | 33.300                    | 33.800                    |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 9.500                    |                           | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |  |
|                           |                | 111150.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                       | 0                        | 6.500                    |                           | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |  |
|                           |                | 111150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |  |
|                           |                | 111150.743100 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>118.200</b>           |                           | <b>119.200</b>            | <b>120.200</b>            | <b>121.200</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-118.200</b>          |                           | <b>-119.200</b>           | <b>-120.200</b>           | <b>-121.200</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

|                |        |  |                               |
|----------------|--------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 11     | <b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b> | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktgruppe  | 111    | Innere Verwaltung                                  |                               |
| Produkte       | 111150 | Verwaltungssteuerung und -Service                  |                               |
|                |        | Organisation und Digitalisierung                   | Frau Inga Ries                |

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR                                      | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 0,00                     | 0                        | -118.200                  | 0                         | -119.200                  | -120.200                  | -121.200                               |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                               |
|----------------|--------|--|-------------------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b> | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                                  |                               |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                  |                               |
| Produkte       | 111180 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung           | Frau Inga Ries                |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |   |
|----------------|------------------|---|
| <b>Produkt</b> | <b>111180000</b> | <b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> |
|----------------|------------------|---|

**Produktbeschreibung**

- Betriebsärztlicher Dienst (Pflichtig)
- Sicherheitsfachkraft für Arbeitssicherheit (Pflichtig)
- Arbeitsschutzausschuss (Pflichtig)
- Personalkosten der Nachwuchskräfte (Freiwillig)
- Studiengebühren (Unterhaltung Verwaltungsakademie für VfA über Umlage Städteverband SH = Pflichtig)
- Betriebssport/Betriebsfeiern (Freiwillig)
- Maßnahmen des Gesundheitsmanagements (Freiwillig)

**Strategisches Ziel**

**Operatives Ziel**

- Ausbildung von Nachwuchskräften
- Einhaltung und Umsetzung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften
- Durchführung der städtischen Weihnachtsfeier und des Betriebsausfluges
- Mitarbeitermotivation und Gesundheitsvorsorge

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

- Arbeitsschutzgesetz
- Technische Arbeitsstättenrichtlinien (ASR)
- Unfallverhütungsvorschrift DGUV 2
- Ausbildungs- und Studienordnungen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte, Amtsleitungen der Fachämter, Nachwuchskräfte

**frei. Leistung**

**Objekte**

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Beschaffung und Ergänzung von Inventar 527110, Betriebsveranstaltungen + Betriebssport 526100, Beitrag an die Verwaltungsschule 542910

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442-<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | <b>Personalaufwendungen</b>   | <b>207.916,31</b>          | <b>145.700</b>           | <b>127.200</b>           | <b>129.900</b>            | <b>132.300</b>            | <b>134.700</b>            |
|                            |                | 111180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte  | 0,00                       | 7.500                    | 23.800                   | 24.200                    | 24.600                    | 25.000                    |
|                            |                | 111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 81.972,44                  | 119.600                  | 85.600                   | 87.600                    | 89.600                    | 91.600                    |
|                            |                | 111180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 5.186,74                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 16.392,23                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111180.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                | 85.915,45                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111180.504110 Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung                                   | 18.449,45                  | 18.600                   | 17.800                   | 18.100                    | 18.100                    | 18.100                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 13.715,57                  | 42.900                   | 43.900                   | 43.600                    | 43.600                    | 43.600                    |
|                            |                | 111180.526100 Betriebsveranstaltungen + Betriebssport   | 1.295,91                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |                | 111180.526110 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände                   | 26,41                      | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 111180.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 12.393,25                  | 40.400                   | 41.100                   | 41.100                    | 41.100                    | 41.100                    |
|                            |                | 111180.527101 Verbrauchsmaterialien   | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 111180.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar  | 0,00                       | 0                        | 300                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 4.001,29                   | 4.000                    | 4.200                    | 4.200                     | 3.200                     | 1.700                     |
|                            |                | 111180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 4.001,29                   | 4.000                    | 4.200                    | 4.200                     | 3.200                     | 1.700                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 100                      | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 111180.542910 Beitrag an die Verwaltungsschule  | 0,00                       | 100                      | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>225.633,17</b>          | <b>192.700</b>           | <b>177.800</b>           | <b>180.200</b>            | <b>181.600</b>            | <b>182.500</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-225.633,17</b>         | <b>-192.700</b>          | <b>-177.800</b>          | <b>-180.200</b>           | <b>-181.600</b>           | <b>-182.500</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-225.633,17</b>         | <b>-192.700</b>          | <b>-177.800</b>          | <b>-180.200</b>           | <b>-181.600</b>           | <b>-182.500</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 373,62                     | 9.800                    | 10.100                   | 10.100                    | 10.100                    | 10.100                    |
|                            |                | 111180.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen  | 299,22                     | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 111180.581110 ILV - Bauhofleistungen  | 74,40                      | 9.800                    | 9.800                    | 9.800                     | 9.800                     | 9.800                     |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-226.006,79</b>         | <b>-202.500</b>          | <b>-187.900</b>          | <b>-190.300</b>           | <b>-191.700</b>           | <b>-192.600</b>           |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                |        |  |                               |
|----------------|--------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 11     | <b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b> | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktgruppe  | 111    | Innere Verwaltung                                  |                               |
| Produkte       | 111180 | Verwaltungssteuerung und -Service                  |                               |
|                |        | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung           | Frau Inga Ries                |

111180 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar  
 Auffüllung Verbandskästen

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2022<br/>in EUR</b> | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 4.001,29                   | 4.000                    | <b>4.200</b>                      | 4.200                     | 3.200                     | 1.700                     |
| 571 +<br>574                                | 111180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 4.001,29                   | 4.000                    | <b>4.200</b>                      | 4.200                     | 3.200                     | 1.700                     |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>4.001,29</b>            | <b>4.000</b>             | <b>4.200</b>                      | <b>4.200</b>              | <b>3.200</b>              | <b>1.700</b>              |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen   | 121.768,92                 | 145.700                  | 127.200                  |                           | 129.900                   | 132.300                   | 134.700                   |  |
|                           |                | 111180.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte   | 0,00                       | 7.500                    | 23.800                   |                           | 24.200                    | 24.600                    | 25.000                    |  |
|                           |                | 111180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 81.024,44                  | 119.600                  | 85.600                   |                           | 87.600                    | 89.600                    | 91.600                    |  |
|                           |                | 111180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 5.186,74                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 16.392,23                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111180.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte   | 19.165,51                  | 18.600                   | 17.800                   |                           | 18.100                    | 18.100                    | 18.100                    |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13.590,89                  | 42.900                   | 43.900                   |                           | 43.600                    | 43.600                    | 43.600                    |  |
|                           |                | 111180.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 1.322,32                   | 2.300                    | 2.300                    |                           | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |  |
|                           |                | 111180.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 12.268,57                  | 40.400                   | 41.100                   |                           | 41.100                    | 41.100                    | 41.100                    |  |
|                           |                | 111180.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 0,00                       | 200                      | 500                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                       | 100                      | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |  |
|                           |                | 111180.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                     | 0,00                       | 100                      | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>135.359,81</b>          | <b>188.700</b>           | <b>173.600</b>           |                           | <b>176.000</b>            | <b>178.400</b>            | <b>180.800</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-135.359,81</b>         | <b>-188.700</b>          | <b>-173.600</b>          |                           | <b>-176.000</b>           | <b>-178.400</b>           | <b>-180.800</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 1.438,40                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 111180.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € | 1.438,40                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                |        |   |                               |
|----------------|--------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin- | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktgruppe  | 111    | Innere Verwaltung                           |                               |
| Produkte       | 111180 | Verwaltungssteuerung und -Service           |                               |
|                |        | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung    | Frau Inga Ries                |

| Ein- und Auszahlungsarten |     | Ergebnis<br>2020<br>in EUR  | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 4   | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 3   |   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 1.438,40                 | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | -1.438,40                | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -136.798,21              | -188.700                 | -173.600                  | 0                         | -176.000                  | -178.400                  | -180.800                               |



|                |        |  |                               |
|----------------|--------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 11     | <b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b> | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktgruppe  | 111    | Innere Verwaltung                                  |                               |
| Produkte       | 111180 | Verwaltungssteuerung und -Service                  |                               |
|                |        | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung           | Frau Inga Ries                |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis         | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
|  | 2020 in EUR      | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2022 in EUR            | 2022 in EUR |
|  | 1                | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                      | 9           |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                  |             |             |             |             |             |             |                        |             |
| <b>1111801701 Ersatzbeschaffung eines Defibrillators</b>         |                  |             |             |             |             |             |             |                        |             |
| 111180.783100  | 1.438,40         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.438,40</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                               |
|----------------|--------|--|-------------------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b> | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                                  |                               |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                  |                               |
| Produkte       | 111210 | Informationstechnologien                           | Herr Gunnar Seiler            |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                                 |
|----------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1112100000</b> | <b>Informationstechnologien</b> |
|----------------|-------------------|---------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Erarbeitung und Fortschreibung eines IT-Konzeptes  
 Erstellen von Dienstanweisungen und Regelungen für den IT-Bereich  
 Unterstützung und Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachdienste in Fragen und bei Problemen der IT-Nutzung sowie Weiterentwicklung der IT  
 Betreuung der zentralen und dezentralen IT-Infrastruktur, Koordinierung von Programmeinführungen, Softwareveränderungen und -nutzungen  
 Planung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes und der Server, Sicherstellung der Außenstellenanbindungen  
 Technische Betreuung sämtlicher IT-Verfahren inklusive dem Führen der Verfahrensakten  
 Anwenderbetreuung bei Problemen  
 Koordinierung und Administration der IT an Schulen  
 Dokumentation der Administrationsarbeiten  
 Haushaltsbewirtschaftung, Beschaffung, Ersatzbeschaffung, Bestandsführung sowie Aussonderung von IT  
 Wartung und technische Pflege der Homepage  
 Sicherstellung der Integrität und der Verfügbarkeit von Daten und Programmen einschließlich der Wiederherstellung von Systemen und Daten  
 Beseitigung von Fehlern und Störungen sowie die Einleitung von Gegenmaßnahmen, kleinere Reparaturen  
 Interessensvertretung bei der überörtlichen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der IT  
 Anordnung der anteiligen Miete für die Kuvertiermaschine  
 Anordnung der Leasingkosten und des Wartungsservice für die Telefonanlage  
 Anordnung der EDV-Kosten für Software (Pflege, Lizenzkosten etc.) und Internetnutzung  
 Anordnung von Mietkosten einschl. Zubehörkosten für die Kopiersysteme

Aufgaben des Behördlichen Datenschutzbeauftragten nach dem LDSG-SH, Erarbeitung von datenschutzrechtlichen Konzepten und Dienstanweisungen, Stellungnahmen zu datenschutzrechtlichen Fragestellungen

**Strategisches Ziel**

Erhalt, Sicherung und bedarfsgerechter Ausbau der IT und der darauf basierenden globalen und internen Kommunikation  
 Sicherstellung von datenschutzkonformen Arbeitsabläufen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

**Operatives Ziel**

**Auftragsgrundlage**

Entscheidungen des Bürgermeisters durch Dienstanweisungen, Stellenbeschreibungen und Regelungen in den Verfahrensakten, teilweise Ratsbeschluss oder Entscheidung Bürgermeisterin.  
 Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG-SH), Datenschutzverordnung (DSVO), Informationszugangsgesetz (IZG)

**Zielgruppen**

Beschäftigte der Stadt Tornesch, Städtische Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Schulen

**freiw. Leistung**

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen-, Gerichtskosten 543151, Aus- und Fortbildung Datenschutz 526210

**Objekte**

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442-<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 46.027,68                  | 42.100                   | 89.600                   | 93.100                    | 89.600                    | 89.600                    |
|                            |                | 111210.448200 Erstattungen vom Kreis für die Beschaffung von Hardware (Festwert)         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 3.500                     | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111210.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                                 | 44.687,75                  | 40.000                   | 87.500                   | 87.500                    | 87.500                    | 87.500                    |
|                            |                | 111210.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 479,96                     | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |                | 111210.448700 Erstattung vom Kreis Pinneberg f. d. Anbindung ans Landesnetz              | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 111210.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 859,97                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>46.027,68</b>           | <b>42.100</b>            | <b>89.600</b>            | <b>93.100</b>             | <b>89.600</b>             | <b>89.600</b>             |
| 50                         | 11             | <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>281.264,29</b>          | <b>403.600</b>           | <b>401.300</b>           | <b>404.200</b>            | <b>407.100</b>            | <b>402.000</b>            |
|                            |                | 111210.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                   | 63.275,32                  | 66.900                   | 6.600                    | 6.800                     | 7.000                     | 7.200                     |
|                            |                | 111210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 150.015,10                 | 309.600                  | 391.600                  | 394.100                   | 396.600                   | 391.100                   |
|                            |                | 111210.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                 | 27.016,87                  | 27.100                   | 3.100                    | 3.300                     | 3.500                     | 3.700                     |
|                            |                | 111210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 9.804,16                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 31.152,84                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 411.154,26                 | 292.900                  | 292.600                  | 274.900                   | 262.900                   | 272.900                   |
|                            |                | 111210.523100 Anteilige Miete für Kuvertiermaschine                                      | 552,88                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 111210.523102 Miete Kopierer einschl. Zubehör  | 44.955,00                  | 46.000                   | 47.800                   | 47.800                    | 47.800                    | 47.800                    |
|                            |                | 111210.523200 Leasing Telefonanlage  | 48.393,18                  | 38.300                   | 38.300                   | 38.300                    | 38.300                    | 38.300                    |
|                            |                | 111210.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände             | 0,00                       | 0                        | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                            |                | 111210.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.827,34                   | 9.000                    | 6.500                    | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |
|                            |                | 111210.526210 Aus- und Fortbildung Datenschutz   | 0,00                       | 10.000                   | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 111210.527110 Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte                      | 238.406,14                 | 80.800                   | 85.500                   | 57.800                    | 55.800                    | 55.800                    |
|                            |                | 111210.527120 Sicherheitsüberprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel                   | 3.084,18                   | 10.000                   | 0                        | 10.000                    | 0                         | 10.000                    |
|                            |                | 111210.527150 EDV-Kosten Software (Pflege, Wartung etc.)                                 | 56.603,91                  | 85.300                   | 93.100                   | 93.100                    | 93.100                    | 93.100                    |
|                            |                | 111210.527151 Kosten der Internet-Nutzung  | 17.331,63                  | 13.000                   | 14.000                   | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 52.185,79                  | 47.100                   | 41.800                   | 13.800                    | 700                       | 500                       |
|                            |                | 111210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen       | 52.185,79                  | 47.100                   | 41.800                   | 13.800                    | 700                       | 500                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *  | 288,98                     | 300                      | 4.300                    | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |
|                            |                | 111210.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten  | 27,18                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 111210.543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 261,80                     | 0                        | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>744.893,32</b>          | <b>743.900</b>           | <b>740.000</b>           | <b>697.200</b>            | <b>675.000</b>            | <b>679.700</b>            |

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111210

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Informationstechnologien

Herr Gunnar Seiler

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                         | 23 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -698.865,64                | -701.800                 | -650.400                 | -604.100                  | -585.400                  | -590.100                  |
| 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 (= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -698.865,64                | -701.800                 | -650.400                 | -604.100                  | -585.400                  | -590.100                  |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 34.389,37                  | 6.200                    | 35.300                   | 35.300                    | 35.300                    | 35.300                    |
|                            |    | 111210.481105 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen EDV-Abteilung                  | 34.389,37                  | 6.200                    | 35.300                   | 35.300                    | 35.300                    | 35.300                    |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 5.077,64                   | 0                        | 5.100                    | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                            |    | 111210.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen  | 5.077,64                   | 0                        | 5.100                    | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -669.553,91                | -695.600                 | -620.200                 | -573.900                  | -555.200                  | -559.900                  |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 526210 Aus- und Fortbildung Datenschutz  
 Teilweise Verlagerung zum Produktkonto 111150 526210

111210 527110 Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte

|                                     | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ersatzbeschaffung 10 PC's           | 10.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € |
| Ersatzbeschaffung 10 Monitore       | 1.600,00 €  | 1.600,00 €  | 1.600,00 €  | 1.600,00 €  |
| Ersatzbeschaffung 5 Notebooks       | 5.000,00 €  | 5.000,00 €  | 5.000,00 €  | 5.000,00 €  |
| Neubeschaffung Hardware             | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  |
| Allgemeines Verbrauchsmaterial      | 5.200,00 €  | 5.200,00 €  | 5.200,00 €  | 5.200,00 €  |
| IT-Fundament Netzwerkkomponenten    | 30.700,00 € | 2.000,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €      |
| IT-Fundament Projektreserve         | 15.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| IT-Fundament Kabel und NICs Rathaus | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Hard- und Software Testumgebung     | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  |
|                                     | 85.500,00 € | 57.800,00 € | 55.800,00 € | 55.800,00 € |

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111210 543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
 Kosten für Ausschreibung über zentrale Vergabestelle

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 52.185,79                  | 47.100                   | 41.800                   | 13.800                    | 700                       | 500                       |
| 571 +<br>574                                | 111210.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                   | 52.185,79                  | 47.100                   | 41.800                   | 13.800                    | 700                       | 500                       |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 52.185,79                  | 47.100                   | 41.800                   | 13.800                    | 700                       | 500                       |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111210

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Informationstechnologien

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Herr Gunnar Seiler

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 31,95                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111210.642100 Einzahlungen aus Verkauf   | 31,95                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.290,13                   | 42.100                   | 89.600                   |                           | 93.100                    | 89.600                    | 89.600                    |  |
|                           |                | 111210.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 3.500                     | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111210.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 0,00                       | 40.000                   | 87.500                   |                           | 87.500                    | 87.500                    | 87.500                    |  |
|                           |                | 111210.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen         | 1.430,16                   | 1.100                    | 1.100                    |                           | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |  |
|                           |                | 111210.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
|                           |                | 111210.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 859,97                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                      | <b>2.322,08</b>            | <b>42.100</b>            | <b>89.600</b>            |                           | <b>93.100</b>             | <b>89.600</b>             | <b>89.600</b>             |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen   | 281.438,29                 | 403.600                  | 401.300                  |                           | 404.200                   | 407.100                   | 402.000                   |  |
|                           |                | 111210.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte   | 63.342,34                  | 66.900                   | 6.600                    |                           | 6.800                     | 7.000                     | 7.200                     |  |
|                           |                | 111210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 150.015,10                 | 309.600                  | 391.600                  |                           | 394.100                   | 396.600                   | 391.100                   |  |
|                           |                | 111210.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                | 27.123,85                  | 27.100                   | 3.100                    |                           | 3.300                     | 3.500                     | 3.700                     |  |
|                           |                | 111210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                   | 9.804,16                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 31.152,84                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 419.711,07                 | 282.900                  | 287.600                  |                           | 269.900                   | 257.900                   | 267.900                   |  |
|                           |                | 111210.723100 Mieten und Pachten   | 45.995,04                  | 46.500                   | 48.300                   |                           | 48.300                    | 48.300                    | 48.300                    |  |
|                           |                | 111210.723200 Leasing  | 49.193,99                  | 38.300                   | 38.300                   |                           | 38.300                    | 38.300                    | 38.300                    |  |
|                           |                | 111210.726100 Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung von priv. Handys + Notebooks     | 0,00                       | 0                        | 1.900                    |                           | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |  |
|                           |                | 111210.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.827,34                   | 9.000                    | 6.500                    |                           | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |  |
|                           |                | 111210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                    | 322.694,70                 | 189.100                  | 192.600                  |                           | 174.900                   | 162.900                   | 172.900                   |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen  | 298,70                     | 300                      | 4.300                    |                           | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |  |
|                           |                | 111210.743100 Geschäftsauszahlungen  | 298,70                     | 300                      | 4.300                    |                           | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>701.448,06</b>          | <b>686.800</b>           | <b>693.200</b>           |                           | <b>678.400</b>            | <b>669.300</b>            | <b>674.200</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>-699.125,98</b>         | <b>-644.700</b>          | <b>-603.600</b>          |                           | <b>-585.300</b>           | <b>-579.700</b>           | <b>-584.600</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

|                |        |   |                               |
|----------------|--------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin- | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktgruppe  | 111    | Innere Verwaltung                           |                               |
| Produkte       | 111210 | Verwaltungssteuerung und -Service           |                               |
|                |        | Informationstechnologien                    | Herr Gunnar Seiler            |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 159.064,19                 | 45.000                   | 117.500                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |     | 111210.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € | 159.064,19                 | 45.000                   | 117.500                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)   | 159.064,19                 | 45.000                   | 117.500                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)   | -159.064,19                | -45.000                  | -117.500                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)  | -858.190,17                | -689.700                 | -721.100                 | 0                         | -585.300                  | -579.700                  | -584.600                  |  |

|                |        |  |                               |
|----------------|--------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 11     | <b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b> | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktgruppe  | 111    | Innere Verwaltung                                  |                               |
| Produkte       | 111210 | Verwaltungssteuerung und -Service                  |                               |
|                |        | Informationstechnologien                           | Herr Gunnar Seiler            |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|  | 2020<br>in EUR    | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR  | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2022<br>in EUR         | 2022<br>in EUR |
|  | 1                 | 2              | 3               | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                   |                |                 |                |                |                |                |                        |                |
| <b>1112101401 Beschaffung von EDV-Hardware</b>                   |                   |                |                 |                |                |                |                |                        |                |
| 111210.783100  | 29.073,97         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-29.073,97</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>1112101902 Ersatzbeschaffung Hardware-Cluster</b>             |                   |                |                 |                |                |                |                |                        |                |
| 111210.783100  | 54.084,53         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-54.084,53</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>1112101903 Erwerb einer neuen Backuplösung</b>                |                   |                |                 |                |                |                |                |                        |                |
| 111210.783100  | -11.553,47        | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>11.553,47</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>1112102003 IT-Fundament Hardware</b>                          |                   |                |                 |                |                |                |                |                        |                |
| 111210.783100  | 0,00              | 0              | 113.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-113.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |                   |                |                 |                |                |                |                |                        |                |
| <b>1112102201 Beamer</b>   |                   |                |                 |                |                |                |                |                        |                |
| 111210.783100  | 0,00              | 0              | 3.000           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-3.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>1112102202 Speichererweiterung DMS</b>                        |                   |                |                 |                |                |                |                |                        |                |
| 111210.783100  | 0,00              | 0              | 1.500           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-1.500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                               |
|----------------|--------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 11     | <b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b> | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktgruppe  | 111    | Innere Verwaltung                                  |                               |
| Produkte       | 111300 | Verwaltungssteuerung und -Service                  |                               |
|                |        | Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice              | Frau Inga Ries                |

**Produktbeschreibung**

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| <b>Produkt</b> | 1113000000 | <b>Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice</b> |
|----------------|------------|--|

**Produktbeschreibung**

Presse- und Informationsarbeit

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

Organisationshoheit der Bürgermeisterin im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Ggf. Beschlüsse der Fachausschüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Verbände, Wirtschaftsunternehmen

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 529100



**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 30.619,97                  | 31.200                   | <b>31.400</b>            | 31.900                    | 32.400                    | 32.900                    |
|                            |                | 111300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 24.154,93                  | 31.200                   | <b>31.400</b>            | 31.900                    | 32.400                    | 32.900                    |
|                            |                | 111300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 1.518,46                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 4.946,58                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.192,93                   | 1.500                    | <b>1.500</b>             | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 111300.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 1.192,93                   | 1.500                    | <b>1.500</b>             | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>31.812,90</b>           | <b>32.700</b>            | <b>32.900</b>            | <b>33.400</b>             | <b>33.900</b>             | <b>34.400</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-31.812,90</b>          | <b>-32.700</b>           | <b>-32.900</b>           | <b>-33.400</b>            | <b>-33.900</b>            | <b>-34.400</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-31.812,90</b>          | <b>-32.700</b>           | <b>-32.900</b>           | <b>-33.400</b>            | <b>-33.900</b>            | <b>-34.400</b>            |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-31.812,90</b>          | <b>-32.700</b>           | <b>-32.900</b>           | <b>-33.400</b>            | <b>-33.900</b>            | <b>-34.400</b>            |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111300

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 30.619,97                  | 31.200                   | 31.400                   |                           | 31.900                    | 32.400                    | 32.900                    |  |
|                           |                | 111300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 24.154,93                  | 31.200                   | 31.400                   |                           | 31.900                    | 32.400                    | 32.900                    |  |
|                           |                | 111300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 1.518,46                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 4.946,58                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.192,93                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |  |
|                           |                | 111300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 1.192,93                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>31.812,90</b>           | <b>32.700</b>            | <b>32.900</b>            |                           | <b>33.400</b>             | <b>33.900</b>             | <b>34.400</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-31.812,90</b>          | <b>-32.700</b>           | <b>-32.900</b>           |                           | <b>-33.400</b>            | <b>-33.900</b>            | <b>-34.400</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                |        |  |                               |
|----------------|--------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 11     | <b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b> | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktgruppe  | 111    | Innere Verwaltung                                  |                               |
| Produkte       | 111300 | Verwaltungssteuerung und -Service                  |                               |
|                |        | Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice              | Frau Inga Ries                |

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR                                      | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                 | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -31.812,90               | -32.700                  | -32.900                   | 0                         | -33.400                   | -33.900                   | -34.400                                |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                               |
|----------------|--------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 12     | Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin- | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktgruppe  | 126    | Sicherheit und Ordnung                      |                               |
| Produkte       | 126000 | Brandschutz                                 |                               |
|                |        | Freiwillige Feuerwehr Tornesch              | Frau Inga Ries                |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                                       |
|----------------|-------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1260000000</b> | <b>Freiwillige Feuerwehr Tornesch</b> |
|----------------|-------------------|---------------------------------------|

**Produktbeschreibung**

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Unterhaltung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr
- Einrichten und Unterhaltung von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen
- Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung
- Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr
- Feuersicherheitswachen
- Mitwirkung bei der Gefahrenabwehr
- Gewährleistung der technischen und fachlichen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr
- Gesetzliche Aufgaben nach § 2 BrSchG
- Löschhilfe für andere Körperschaften

**Strategisches Ziel**

Erreichung von 80 % des im Brandschutzbedarfsplanes definierten Schutzzieles

**Operatives Ziel**

- Mannschaft und Gerätschaft auf das Risikopotenzial der Stadt Tornesch anpassen
- Einsatzfristen einhalten
- Menschen retten
- Tiere, Sachwerte und Umwelt schützen
- Ausbreitung von Schäden verhindern
- Weitere Zusammenarbeit der beiden Ortswehren
- Gemeinsame Jugendfeuerwehr
- Offensive Mitgliederwerbung (aktiv und passiv)
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft

**Auftragsgrundlage**

Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein  
 Feuerwehrdienstvorschriften, örtliche Satzungen der Feuerwehren,  
 Landesverwaltungsgesetz, Landesbauordnung

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Personen, die innerhalb des Stadtgebietes Hilfe benötigen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Andere Hilfsorganisationen, Kreis Pinneberg als Katastrophenschutzbehörde

**freiw. Leistung**

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Ehrengaben f. bes. Anlässe 529101, Kosten f. Werbung/Öffentlichkeitsarbeit 529110, Jubiläumsveranstaltungen 529114, Ehrengaben 529140, Partnerschaften 529160, Beitrag an die Kameradschaftskasse 531830, Vermischte Ausgaben 542950, Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen 543102

**Objekte**

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkte 126000

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 30.817,52                  | 20.300                   | 20.300                   | 18.600                    | 16.900                    | 20.400                    |
|                            |                | 126000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 10.500,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 20.317,52                  | 20.300                   | 20.300                   | 18.600                    | 16.900                    | 20.400                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *   | 10.366,10                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 126000.431100 Verwaltungsgebühren   | 10.366,10                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 441-442,446                | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.772,50                   | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 126000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen   | 2.772,50                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 126000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.600,00                   | 2.600                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            |                | 126000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 2.000,00                   | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 126000.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen-   | 600,00                     | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 126000.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen   | 0,00                       | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 1.000,00                   | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 € | 0,00                       | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 126000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >150 € bis < 1.000 €                     | 1.000,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  | 47.556,12                  | 33.600                   | 33.600                   | 31.900                    | 30.200                    | 33.700                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 129.159,56                 | 159.000                  | 157.200                  | 159.800                   | 162.200                   | 164.600                   |
|                            |                | 126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte  | 10.032,15                  | 10.500                   | 6.900                    | 7.100                     | 7.300                     | 7.500                     |
|                            |                | 126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 84.053,84                  | 136.900                  | 139.100                  | 141.100                   | 143.100                   | 145.100                   |
|                            |                | 126000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte  | 4.387,16                   | 4.400                    | 3.100                    | 3.300                     | 3.500                     | 3.700                     |
|                            |                | 126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 5.110,40                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 16.380,07                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 126000.504100 Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzuntersuchungen)  | 9.195,94                   | 7.200                    | 8.100                    | 8.300                     | 8.300                     | 8.300                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 260.217,96                 | 214.900                  | 284.900                  | 267.700                   | 267.700                   | 267.700                   |
|                            |                | 126000.522100 Unterhaltung Feuerlöschteiche   | 10.432,05                  | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 126000.523100 Pacht für Feuerlöschteiche  | 101,12                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 126000.523102 Miete Kopierer einschl. Zubehör   | 1.129,93                   | 1.200                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 126000.523200 Leasing Telefonanlage   | 9.643,11                   | 11.300                   | 11.800                   | 11.800                    | 11.800                    | 11.800                    |
|                            |                | 126000.525100 Haltung von Fahrzeugen  | 28.950,87                  | 5.500                    | 7.400                    | 7.400                     | 7.400                     | 7.400                     |
|                            |                | 126000.525110 Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)  | 5.300,05                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 126000.525120 Reparaturkosten   | 33.056,42                  | 17.500                   | 33.000                   | 33.000                    | 33.000                    | 33.000                    |
|                            |                | 126000.525130 Versicherung + Steuern  | 3.601,00                   | 3.600                    | 3.900                    | 3.900                     | 3.900                     | 3.900                     |
|                            |                | 126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände incl. Festwerte  | 94.858,86                  | 54.100                   | 77.500                   | 77.500                    | 77.500                    | 77.500                    |
|                            |                | 126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 8.259,99                   | 24.800                   | 23.300                   | 23.300                    | 23.300                    | 23.300                    |
|                            |                | 126000.527101 Verbrauchsmaterialien   | 4.841,82                   | 10.500                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            |                | 126000.527105 Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz  | 15.431,28                  | 17.000                   | 24.500                   | 24.500                    | 24.500                    | 24.500                    |

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkte 126000

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 126000.527110 Beschaffung und Ergänzung von<br>Geräten/Gebrauchsgegen- ständen incl. Festwerte       | 42.921,59                  | 25.000                   | 48.500                   | 48.500                    | 48.500                    | 48.500                    |
|                            |                | 126000.527111 Kosten der Feuermeldeanlage  | 283,37                     | 700                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 126000.527112 Brandschutzerziehung Inventar  | 0,00                       | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 126000.527151 Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr  | 1.066,50                   | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |                | 126000.529101 Ehrengaben für besondere Anlässe   | 340,00                     | 4.500                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |                | 126000.529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit  | 0,00                       | 4.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 126000.529114 Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr   | 0,00                       | 12.000                   | 12.000                   | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 126000.529160 Partnerschaften  | 0,00                       | 9.500                    | 9.500                    | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 204.598,29                 | 143.500                  | 205.400                  | 191.800                   | 124.900                   | 133.100                   |
|                            |                | 126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                | 204.598,29                 | 143.500                  | 205.400                  | 191.800                   | 124.900                   | 133.100                   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 20.000,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 126000.531830 Beitrag an die Kameradschaftskasse   | 20.000,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 84.031,06                  | 111.200                  | 106.400                  | 106.400                   | 106.400                   | 106.400                   |
|                            |                | 126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                               | 19.444,68                  | 16.000                   | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                            |                | 126000.542110 Erstattung Verdienstaufschlag sowie<br>Brandsicherung                                  | 4.017,81                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 126000.542910 Umlagen an den Feuerwehrverband  | 4.193,50                   | 13.300                   | 13.300                   | 13.300                    | 13.300                    | 13.300                    |
|                            |                | 126000.542915 Umlage an die Kreisschlauchpfliegerei  | 9.050,90                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 126000.542950 Vermischte Ausgaben  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 126000.543100 Geschäftsaufwendungen  | 6.265,60                   | 10.300                   | 8.300                    | 8.300                     | 8.300                     | 8.300                     |
|                            |                | 126000.543101 Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und<br>Amtsblätter                                   | 1.018,50                   | 1.400                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |                | 126000.543102 Bewirtung bei Einsätzen, Übungen +<br>Veranstaltungen                                  | 3.480,51                   | 28.800                   | 24.600                   | 24.600                    | 24.600                    | 24.600                    |
|                            |                | 126000.543110 Post- und Fernspreckgebühren   | 3.479,55                   | 2.600                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |                | 126000.543140 Reisekosten  | 178,80                     | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 126000.544100 Versicherung der Feuerwehrangehörigen  | 32.900,21                  | 33.700                   | 33.700                   | 33.700                    | 33.700                    | 33.700                    |
|                            |                | 126000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen  | 1,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel   | 9.050,90                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 126000.542915 Umlage an die Kreisschlauchpfliegerei  | 9.050,90                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>698.006,87</b>          | <b>628.600</b>           | <b>753.900</b>           | <b>725.700</b>            | <b>661.200</b>            | <b>671.800</b>            |
|                            |                | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-650.450,75</b>         | <b>-595.000</b>          | <b>-720.300</b>          | <b>-693.800</b>           | <b>-631.000</b>           | <b>-638.100</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |                | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-650.450,75</b>         | <b>-595.000</b>          | <b>-720.300</b>          | <b>-693.800</b>           | <b>-631.000</b>           | <b>-638.100</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 335.390,19                 | 329.900                  | 330.300                  | 330.300                   | 330.300                   | 330.300                   |
|                            |                | 126000.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen   | 813,25                     | 500                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |                | 126000.581110 ILV - Bauhofleistungen   | 6.161,25                   | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                            |                | 126000.581120 ILV - Reinigungskosten   | 9.576,79                   | 11.400                   | 11.400                   | 11.400                    | 11.400                    | 11.400                    |
|                            |                | 126000.581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten<br>an 111803.481145                            | 44.163,87                  | 44.000                   | 44.000                   | 44.000                    | 44.000                    | 44.000                    |
|                            |                | 126000.581188 ILV - Kalkulatorische Miete FW -<br>Ahrenlohe  | 138.039,15                 | 135.000                  | 135.000                  | 135.000                   | 135.000                   | 135.000                   |
|                            |                | 126000.581189 ILV - Kalkulatorische Miete FW - Esingen   | 136.635,88                 | 130.000                  | 130.000                  | 130.000                   | 130.000                   | 130.000                   |
|                            |                | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-985.840,94</b>         | <b>-924.900</b>          | <b>-1.050.600</b>        | <b>-1.024.100</b>         | <b>-961.300</b>           | <b>-968.400</b>           |

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126000 431100 Verwaltungsgebühren  
 Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2020

|                |        |   |                               |
|----------------|--------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 12     | Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-   | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktgruppe  | 126    | Sicherheit und Ordnung                        |                               |
| Produkte       | 126000 | Brandschutz<br>Freiwillige Feuerwehr Tornesch | Frau Inga Ries                |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 523102 Miete Kopierer einschl. Zubehör  
Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 204.598,29                 | 143.500                  | 205.400                  | 191.800                   | 124.900                   | 133.100                   |
| 571 +<br>574                                | 126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 204.598,29                 | 143.500                  | 205.400                  | 191.800                   | 124.900                   | 133.100                   |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 20.317,52                  | 20.300                   | 20.300                   | 18.600                    | 16.900                    | 20.400                    |
| 571 +<br>574                                | 126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 20.317,52                  | 20.300                   | 20.300                   | 18.600                    | 16.900                    | 20.400                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>184.280,77</b>          | <b>123.200</b>           | <b>185.100</b>           | <b>173.200</b>            | <b>108.000</b>            | <b>112.700</b>            |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkte 126000

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 10.500,00                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 126000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                               | 10.500,00                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 12.078,98                  | 10.000                   | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |  |
|                           |                | 126000.631100 Verwaltungsgebühren  | 12.078,98                  | 10.000                   | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |  |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.772,50                   | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 126000.642100 Einzahlungen aus Verkauf   | 2.772,50                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 126000.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.000,00                   | 2.600                    | 2.600                    |                           | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |  |
|                           |                | 126000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 2.000,00                   | 700                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |  |
|                           |                | 126000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen                   | 0,00                       | 1.200                    | 1.200                    |                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |  |
|                           |                | 126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                  | 0,00                       | 700                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>          | <b>27.351,48</b>           | <b>12.700</b>            | <b>12.700</b>            |                           | <b>12.700</b>             | <b>12.700</b>             | <b>12.700</b>             |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen   | 128.774,48                 | 159.000                  | 157.200                  |                           | 159.800                   | 162.200                   | 164.600                   |  |
|                           |                | 126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                                     | 10.042,92                  | 10.500                   | 6.900                    |                           | 7.100                     | 7.300                     | 7.500                     |  |
|                           |                | 126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 84.053,84                  | 136.900                  | 139.100                  |                           | 141.100                   | 143.100                   | 145.100                   |  |
|                           |                | 126000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                    | 4.405,23                   | 4.400                    | 3.100                    |                           | 3.300                     | 3.500                     | 3.700                     |  |
|                           |                | 126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 5.110,40                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         | 16.380,07                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte       | 8.782,02                   | 7.200                    | 8.100                    |                           | 8.300                     | 8.300                     | 8.300                     |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 267.349,67                 | 215.400                  | 284.900                  |                           | 267.700                   | 267.700                   | 267.700                   |  |
|                           |                | 126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | 597,59                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
|                           |                | 126000.723100 Mieten und Pachten   | 1.231,05                   | 1.400                    | 2.200                    |                           | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |  |
|                           |                | 126000.723200 Leasing  | 9.739,66                   | 11.300                   | 11.800                   |                           | 11.800                    | 11.800                    | 11.800                    |  |
|                           |                | 126000.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 70.533,45                  | 36.600                   | 54.300                   |                           | 54.300                    | 54.300                    | 54.300                    |  |
|                           |                | 126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände         | 92.883,91                  | 54.100                   | 77.500                   |                           | 77.500                    | 77.500                    | 77.500                    |  |
|                           |                | 126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 8.381,11                   | 24.800                   | 23.300                   |                           | 23.300                    | 23.300                    | 23.300                    |  |
|                           |                | 126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                        | 83.642,90                  | 56.300                   | 88.900                   |                           | 88.900                    | 88.900                    | 88.900                    |  |
|                           |                | 126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 340,00                     | 30.700                   | 26.700                   |                           | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen   | 20.000,00                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 20.000,00                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen  | 84.760,93                  | 111.200                  | 106.400                  |                           | 106.400                   | 106.400                   | 106.400                   |  |
|                           |                | 126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 23.462,49                  | 21.000                   | 21.000                   |                           | 21.000                    | 21.000                    | 21.000                    |  |
|                           |                | 126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 13.244,40                  | 13.400                   | 13.400                   |                           | 13.400                    | 13.400                    | 13.400                    |  |
|                           |                | 126000.743100 Geschäftsauszahlungen  | 15.153,83                  | 43.100                   | 38.300                   |                           | 38.300                    | 38.300                    | 38.300                    |  |
|                           |                | 126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 32.900,21                  | 33.700                   | 33.700                   |                           | 33.700                    | 33.700                    | 33.700                    |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>        | <b>500.885,08</b>          | <b>485.600</b>           | <b>548.500</b>           |                           | <b>533.900</b>            | <b>536.300</b>            | <b>538.700</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                  | <b>-473.533,60</b>         | <b>-472.900</b>          | <b>-535.800</b>          |                           | <b>-521.200</b>           | <b>-523.600</b>           | <b>-526.000</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |



| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 1.000,00                   | 600                      | 600                      | 0                         | 600                       | 600                       | 600                       | 600                                    |
|                           |                | 126000.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro  | 0,00                       | 600                      | 600                      | 0                         | 600                       | 600                       | 600                       | 600                                    |
|                           |                | 126000.683200 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl der Wertgrenze i.H. von 1.000 Euro | 1.000,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>1.000,00</b>            | <b>600</b>               | <b>600</b>               | <b>0</b>                  | <b>600</b>                | <b>600</b>                | <b>600</b>                | <b>600</b>                             |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 55.706,32                  | 65.400                   | 24.200                   | 0                         | 0                         | 530.000                   | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €  | 53.560,25                  | 63.500                   | 22.900                   | 0                         | 0                         | 530.000                   | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze v. 1.000 €                    | 2.146,07                   | 1.900                    | 1.300                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 13.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 126000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 13.000                   | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>55.706,32</b>           | <b>65.400</b>            | <b>37.200</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>530.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-54.706,32</b>          | <b>-64.800</b>           | <b>-36.600</b>           | <b>0</b>                  | <b>600</b>                | <b>-529.400</b>           | <b>600</b>                | <b>600</b>                             |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-528.239,92</b>         | <b>-537.700</b>          | <b>-572.400</b>          | <b>0</b>                  | <b>-520.600</b>           | <b>-1.053.000</b>         | <b>-525.400</b>           | <b>600</b>                             |

|                |        |   |                               |
|----------------|--------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 12     | Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin- | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktgruppe  | 126    | Sicherheit und Ordnung                      |                               |
| Produkte       | 126000 | Brandschutz                                 |                               |
|                |        | Freiwillige Feuerwehr Tornesch              | Frau Inga Ries                |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE          | Planung     | Planung         | Planung     | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|-------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------|
|   | 2020 in EUR       | 2021 in EUR    | 2022 in EUR    | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR     | 2025 in EUR | 2022 in EUR            | 2022 in EUR |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4           | 5           | 6               | 7           | 8                      | 9           |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                    |                   |                |                |             |             |                 |             |                        |             |
| <b>1260001401 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1000 € EP</b>   |                   |                |                |             |             |                 |             |                        |             |
| 126000.783200 GWG Pool Erwerb von beweglichem Vermögen                        | 0,00              | 1.900          | 0              | 0           | 0           | 0               | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| 126000.783200 GWG Pool Erwerb von beweglichem Vermögen                        | 492,36            | 0              | 0              | 0           | 0           | 0               | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-492,36</b>    | <b>-1.900</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>1260001402 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen &gt; 1.000 € EP</b> |                   |                |                |             |             |                 |             |                        |             |
| 126000.783100 Lt. Antrag der Wehr   | 0,00              | 63.500         | 0              | 0           | 0           | 0               | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| 126000.783100 Lt. Antrag der Wehr   | 44.918,78         | 0              | 0              | 0           | 0           | 0               | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-44.918,78</b> | <b>-63.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>1260002401 Ersatzbeschaffung für LF 8/6 für Ahrenlohe</b>                  |                   |                |                |             |             |                 |             |                        |             |
| 126000.783100   | 0,00              | 0              | 0              | 0           | 0           | 480.000         | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-480.000</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>1260002402 Ersatzbeschaffung Pkw für Esingen</b>                           |                   |                |                |             |             |                 |             |                        |             |
| 126000.783100   | 0,00              | 0              | 0              | 0           | 0           | 50.000          | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |                   |                |                |             |             |                 |             |                        |             |
| <b>1260002201 Sprungpolster Fetter SP 16</b>                                  |                   |                |                |             |             |                 |             |                        |             |
| 126000.783100   | 0,00              | 0              | 9.300          | 0           | 0           | 0               | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-9.300</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>1260002202 Weber Felgenadapter Set LKW</b>                                 |                   |                |                |             |             |                 |             |                        |             |
| 126000.783100   | 0,00              | 0              | 2.400          | 0           | 0           | 0               | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-2.400</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>1260002203 Schrank für Aufenthaltsraum</b>                                 |                   |                |                |             |             |                 |             |                        |             |
| 126000.783100   | 0,00              | 0              | 3.000          | 0           | 0           | 0               | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-3.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>1260002204 Überlebensanzug Viking</b>                                      |                   |                |                |             |             |                 |             |                        |             |
| 126000.783100   | 0,00              | 0              | 2.200          | 0           | 0           | 0               | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-2.200</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>1260002205 Türöffnungsrucksack</b>   |                   |                |                |             |             |                 |             |                        |             |
| 126000.783100   | 0,00              | 0              | 6.000          | 0           | 0           | 0               | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-6.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>1260002206 Bau Feuerlöschbrunnen - Ahrenlohe-</b>                          |                   |                |                |             |             |                 |             |                        |             |
| 126000.785200   | 0,00              | 0              | 13.000         | 0           | 0           | 0               | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-13.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>1260002207 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1000 € EP</b>   |                   |                |                |             |             |                 |             |                        |             |
| 126000.783200   | 0,00              | 0              | 1.300          | 0           | 0           | 0               | 0           | 0,00                   | 0,00        |

|                |        |  |                               |
|----------------|--------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 12     | <b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b> | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktgruppe  | 126    | Sicherheit und Ordnung                             |                               |
| Produkte       | 126000 | Brandschutz  |                               |
|                |        | Freiwillige Feuerwehr Tornesch                     | Frau Inga Ries                |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
|  | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2022 in EUR            | 2022 in EUR |
|  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                      | 9           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0,00        | 0           | -1.300      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                               |
|----------------|--------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 57     | <b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b> | Frau Inga Ries (Leiterin BdB) |
| Produktgruppe  | 571    | Wirtschaft und Tourismus                           |                               |
| Produkte       | 571000 | Wirtschaftsförderung                               | Herr Stefan Pummer            |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                             |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5710000000</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b> |
|----------------|-------------------|-----------------------------|

**Produktbeschreibung**

Begleitung von Baumaßnahmen  
 Ansprechpartner für Betriebe

**Strategisches Ziel**

- Stärkung der regionalen Wirtschaft
- Kooperation, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

**Operatives Ziel**

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig

**Zielgruppen**

Wirtschaftsunternehmen

**freiw. Leistung**

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen 527100, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 542910, Werbung f. d. Ansiedlung von Gewerbebetrieben 529110

**Objekte**

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 56.360,99                  | 38.400                   | 38.500                   | 39.100                    | 39.700                    | 40.300                    |
|                            |                | 571000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 46.240,98                  | 38.400                   | 38.500                   | 39.100                    | 39.700                    | 40.300                    |
|                            |                | 571000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 2.746,11                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 571000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 7.373,90                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.757,58                   | 3.700                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            |                | 571000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 871,10                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 571000.529110 Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben                                 | 1.886,48                   | 2.900                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *   | 65.104,12                  | 16.900                   | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |                | 571000.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände                                       | 16.946,72                  | 16.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 571000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 571000.545800 Erstattung an übrige Bereiche   | 48.157,40                  | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>124.222,69</b>          | <b>59.000</b>            | <b>41.700</b>            | <b>42.300</b>             | <b>42.900</b>             | <b>43.500</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-124.222,69</b>         | <b>-59.000</b>           | <b>-41.700</b>           | <b>-42.300</b>            | <b>-42.900</b>            | <b>-43.500</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-124.222,69</b>         | <b>-59.000</b>           | <b>-41.700</b>           | <b>-42.300</b>            | <b>-42.900</b>            | <b>-43.500</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 308,44                     | 0                        | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 571000.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen  | 308,44                     | 0                        | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-124.531,13</b>         | <b>-59.000</b>           | <b>-42.100</b>           | <b>-42.700</b>            | <b>-43.300</b>            | <b>-43.900</b>            |

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

571000 542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände  
 Verlagerung CO-Finanzierung Aktiv-Region zum Produktkonto 111500 542910.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.  
<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile  
<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 571  
 Produkte 571000

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Herr Stefan Pummer

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 56.360,99                  | 38.400                   | 38.500                   |                           | 39.100                    | 39.700                    | 40.300                    |  |
|                           |                | 571000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 46.240,98                  | 38.400                   | 38.500                   |                           | 39.100                    | 39.700                    | 40.300                    |  |
|                           |                | 571000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 2.746,11                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 571000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 7.373,90                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.757,58                   | 3.700                    | 2.300                    |                           | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |  |
|                           |                | 571000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 871,10                     | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |  |
|                           |                | 571000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 1.886,48                   | 2.900                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 16.946,72                  | 16.900                   | 900                      |                           | 900                       | 900                       | 900                       |  |
|                           |                | 571000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 16.946,72                  | 16.000                   | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 571000.743100 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 571000.745800 Erstattung an übrige Bereiche   | 0,00                       | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>76.065,29</b>           | <b>59.000</b>            | <b>41.700</b>            |                           | <b>42.300</b>             | <b>42.900</b>             | <b>43.500</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-76.065,29</b>          | <b>-59.000</b>           | <b>-41.700</b>           |                           | <b>-42.300</b>            | <b>-42.900</b>            | <b>-43.500</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -76.065,29                 | -59.000                  | -41.700                  | 0                         | -42.300                   | -42.900                   | -43.500                   |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111200 Interner Service (Hauptamt)  
 111600 Kämmererei  
 111610 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung  
 111620 Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke  
 111630 Gemeindesteuern  
 111640 Zentrale Steuerungsunterstützung  
 522000 Wohnungsbauförderung  
 531000 Elektrizitätsversorgung  
 532000 Gasversorgung  
 533000 Wasserversorgung  
 534000 Fernwärmeversorgung  
 535000 Kombinierte Versorgung  
 538000 Abwasserbeseitigung  
 573000 Eigenbetriebe der Stadt  
 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen  
 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 18.874.514,71              | 18.626.100               | <b>18.300.700</b>        | 18.830.900                | 19.368.500                | 19.703.000                |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.005.249,67               | 1.992.800                | <b>3.153.400</b>         | 3.158.400                 | 3.163.400                 | 3.168.400                 |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.852,33                   | 1.000                    | <b>1.800</b>             | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 828,76                     | 2.300                    | <b>1.300</b>             | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 258.566,89                 | 272.800                  | <b>146.600</b>           | 146.600                   | 146.600                   | 146.600                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 616.012,25                 | 661.900                  | <b>682.000</b>           | 670.300                   | 670.300                   | 670.300                   |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>23.757.024,61</b>       | <b>21.556.900</b>        | <b>22.285.800</b>        | <b>22.809.300</b>         | <b>23.351.900</b>         | <b>23.691.400</b>         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 767.969,95                 | 614.500                  | <b>631.800</b>           | 594.200                   | 603.400                   | 612.600                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 49.154,15                  | 44.700                   | <b>49.700</b>            | 34.300                    | 34.300                    | 34.300                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 103.407,66                 | 22.700                   | <b>72.800</b>            | 72.500                    | 72.500                    | 72.700                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 6.907.197,62               | 6.845.100                | <b>7.330.900</b>         | 7.028.000                 | 7.028.000                 | 7.028.000                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 190.319,12                 | 202.900                  | <b>242.500</b>           | 187.500                   | 187.500                   | 187.500                   |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>8.018.048,50</b>        | <b>7.729.900</b>         | <b>8.327.700</b>         | <b>7.916.500</b>          | <b>7.925.700</b>          | <b>7.935.100</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>15.738.976,11</b>       | <b>13.827.000</b>        | <b>13.958.100</b>        | <b>14.892.800</b>         | <b>15.426.200</b>         | <b>15.756.300</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 297.195,40                 | 248.600                  | <b>260.800</b>           | 260.300                   | 259.900                   | 259.500                   |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 480.458,76                 | 352.000                  | <b>498.600</b>           | 412.100                   | 392.000                   | 375.300                   |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>-183.263,36</b>         | <b>-103.400</b>          | <b>-237.800</b>          | <b>-151.800</b>           | <b>-132.100</b>           | <b>-115.800</b>           |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>15.555.712,75</b>       | <b>13.723.600</b>        | <b>13.720.300</b>        | <b>14.741.000</b>         | <b>15.294.100</b>         | <b>15.640.500</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 8.298,95                   | 23.200                   | <b>27.400</b>            | 27.400                    | 27.400                    | 27.400                    |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>15.547.413,80</b>       | <b>13.700.400</b>        | <b>13.692.900</b>        | <b>14.713.600</b>         | <b>15.266.700</b>         | <b>15.613.100</b>         |



| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2022<br/>in EUR</b> | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 23.004,24                  | 22.700                   | <b>22.800</b>                     | 22.500                    | 22.500                    | 22.700                    |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>23.004,24</b>           | <b>22.700</b>            | <b>22.800</b>                     | <b>22.500</b>             | <b>22.500</b>             | <b>22.700</b>             |
|   |   |                            |                          |                                   |                           |                           |                           |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 18.249.543,44              | 18.626.100               | <b>18.300.700</b>        |                           | 18.830.900                | 19.368.500                | 19.703.000                |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.867.893,67               | 1.992.800                | <b>3.153.400</b>         |                           | 3.158.400                 | 3.163.400                 | 3.168.400                 |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.586,00                   | 1.000                    | <b>1.800</b>             |                           | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |  |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 834,04                     | 2.300                    | <b>1.300</b>             |                           | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 358.625,59                 | 272.800                  | <b>146.600</b>           |                           | 146.600                   | 146.600                   | 146.600                   |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 647.635,25                 | 661.900                  | <b>670.300</b>           |                           | 670.300                   | 670.300                   | 670.300                   |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 265.282,97                 | 248.600                  | <b>260.900</b>           |                           | 260.900                   | 260.900                   | 260.900                   |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>23.391.400,96</b>       | <b>21.805.500</b>        | <b>22.535.000</b>        |                           | <b>23.070.200</b>         | <b>23.612.800</b>         | <b>23.952.300</b>         |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 751.541,45                 | 584.500                  | <b>585.000</b>           |                           | 594.200                   | 603.400                   | 612.600                   |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 47.805,10                  | 44.700                   | <b>49.700</b>            |                           | 34.300                    | 34.300                    | 34.300                    |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 481.880,03                 | 352.000                  | <b>501.300</b>           |                           | 414.600                   | 394.500                   | 378.400                   |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 6.934.301,62               | 6.845.100                | <b>7.330.900</b>         |                           | 7.028.000                 | 7.028.000                 | 7.028.000                 |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 190.464,72                 | 202.900                  | <b>242.500</b>           |                           | 187.500                   | 187.500                   | 187.500                   |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>8.405.992,92</b>        | <b>8.029.200</b>         | <b>8.709.400</b>         |                           | <b>8.258.600</b>          | <b>8.247.700</b>          | <b>8.240.800</b>          |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>14.985.408,04</b>       | <b>13.776.300</b>        | <b>13.825.600</b>        |                           | <b>14.811.600</b>         | <b>15.365.100</b>         | <b>15.711.500</b>         |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 151.550,17                 | 43.500                   | <b>42.300</b>            | 0                         | 42.700                    | 42.800                    | 43.100                    |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>151.550,17</b>          | <b>43.500</b>            | <b>42.300</b>            | <b>0</b>                  | <b>42.700</b>             | <b>42.800</b>             | <b>43.100</b>             |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 1.810,80                   | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>1.810,80</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>149.739,37</b>          | <b>43.500</b>            | <b>42.300</b>            | <b>0</b>                  | <b>42.700</b>             | <b>42.800</b>             | <b>43.100</b>             |  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 1.082.261,61               | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 1.109.347,97               | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-27.086,36</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>15.108.061,05</b>       | <b>13.819.800</b>        | <b>13.867.900</b>        | <b>0</b>                  | <b>14.854.300</b>         | <b>15.407.900</b>         | <b>15.754.600</b>         |  |

---

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |  |
|----------------|--------|--|--|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper                    |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung  |  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service  |  |
| Produkte       | 111200 | Interner Service (Hauptamt)  | Frau Claudia Cilwik, Frau Silke Sommer |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                                    |
|----------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1112000000</b> | <b>Interner Service (Hauptamt)</b> |
|----------------|-------------------|------------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Beschaffung von Festnetzanschlüssen und Diensthandys inkl. Abrechnung  
 Anordnung der Postgebühren  
 Beschaffung und Abrechnung der Kosten für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetze etc.  
 Anordnung der Leasingkosten für den Dienstwagen  
 Unterhaltungskosten + Zubehörcosten für die Dienstwagen  
 An- und Abmeldungen von Rundfunkbeiträgen sowie deren Anordnung  
 Anordnung von Bekanntmachungskosten  
 Beschaffung und Ergänzung von Inventar und Büromaterial  
 Anordnung von Versicherungsbeiträgen  
 Abrechnungen von Kopien mit Vereinen

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>                        | <b>Zielgruppen</b>   |
| Beschlüsse der Gremien<br>Vertragliche Leistung | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Vereine, Verbände, Zahlungsempfänger |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b>  | <b>Objekte</b> |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 542910, Vermischte Ausgaben 542950 |                |

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111200

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Interner Service (Hauptamt)

Frau Claudia Cilwik, Frau  
 Silke Sommer

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                         | 23 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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  | 1.500,00                   | 1.000                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |    | 111200.431100 Verwaltungsgebühren  | 1.500,00                   | 1.000                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 441-<br>442,<br>446        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 828,76                     | 2.300                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |    | 111200.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                       | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 111200.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 828,76                     | 2.200                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 64.075,57                  | 19.800                   | 64.400                   | 64.400                    | 64.400                    | 64.400                    |
|                            |    | 111200.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                                 | 1.415,20                   | 0                        | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 111200.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 59.304,81                  | 15.800                   | 60.000                   | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |
|                            |    | 111200.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                      | 262,18                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 111200.448800 Ersätze aus Post- und Fernspreckgebühren                                   | 3.093,38                   | 3.700                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)   | 66.404,33                  | 23.100                   | 67.200                   | 67.200                    | 67.200                    | 67.200                    |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 23.030,71                  | 51.900                   | 20.200                   | 20.700                    | 21.200                    | 21.700                    |
|                            |    | 111200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 11.738,25                  | 51.900                   | 20.200                   | 20.700                    | 21.200                    | 21.700                    |
|                            |    | 111200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 824,35                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 111200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 2.415,93                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 111200.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte           | 8.052,18                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 25.044,81                  | 37.200                   | 26.800                   | 26.800                    | 26.800                    | 26.800                    |
|                            |    | 111200.523100 Miete Dienstfahrzeuge  | 3.336,40                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 111200.523200 Leasingkosten dienstliche Fahrzeuge inkl. E-Bike                           | 2.863,95                   | 6.000                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |    | 111200.525100 Haltung von Fahrzeugen   | 4.029,97                   | 1.500                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                            |    | 111200.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar                                     | 14.814,49                  | 28.700                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 401,96                     | 0                        | 400                      | 400                       | 400                       | 0                         |
|                            |    | 111200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen       | 401,96                     | 0                        | 400                      | 400                       | 400                       | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen *  | 146.561,77                 | 146.200                  | 150.300                  | 150.300                   | 150.300                   | 150.300                   |
|                            |    | 111200.542910 Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband                          | 32.306,94                  | 36.800                   | 34.000                   | 34.000                    | 34.000                    | 34.000                    |
|                            |    | 111200.542950 Vermischte Ausgaben  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 111200.543100 Geschäftsaufwendungen  | 9.601,89                   | 13.500                   | 11.500                   | 11.500                    | 11.500                    | 11.500                    |
|                            |    | 111200.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter  | 10.978,81                  | 10.000                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
|                            |    | 111200.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren                       | 33.752,91                  | 32.000                   | 33.800                   | 33.800                    | 33.800                    | 33.800                    |
|                            |    | 111200.543112 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Festnetz                           | 5.625,59                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |    | 111200.543113 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk                          | 5.313,50                   | 5.600                    | 6.300                    | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |
|                            |    | 111200.543114 Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ                               | 1.050,00                   | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkte 111200 Interner Service (Hauptamt)

Frau Claudia Cilwik, Frau  
 Silke Sommer

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 111200.543130 Geschäftsaufwendungen -<br>Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.          | 39.895,88                  | 32.000                   | 35.000                   | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                            |                | 111200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 8.036,25                   | 9.100                    | 11.500                   | 11.500                    | 11.500                    | 11.500                    |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>195.039,25</b>          | <b>235.300</b>           | <b>197.700</b>           | <b>198.200</b>            | <b>198.700</b>            | <b>198.800</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-128.634,92</b>         | <b>-212.200</b>          | <b>-130.500</b>          | <b>-131.000</b>           | <b>-131.500</b>           | <b>-131.600</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-128.634,92</b>         | <b>-212.200</b>          | <b>-130.500</b>          | <b>-131.000</b>           | <b>-131.500</b>           | <b>-131.600</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 8.298,95                   | 23.200                   | 27.400                   | 27.400                    | 27.400                    | 27.400                    |
|                            |                | 111200.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen  | 4.143,40                   | 0                        | 4.200                    | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |
|                            |                | 111200.581110 ILV - Bauhofleistungen  | 4.155,55                   | 23.200                   | 23.200                   | 23.200                    | 23.200                    | 23.200                    |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-136.933,87</b>         | <b>-235.400</b>          | <b>-157.900</b>          | <b>-158.400</b>           | <b>-158.900</b>           | <b>-159.000</b>           |

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111200 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
 Anpassung an Rechnungsergebnisse

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 525100 Haltung von Fahrzeugen  
 Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111200 543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter  
 Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse

111200 543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren  
 Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 401,96                     | 0                        | 400                      | 400                       | 400                       | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 111200.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                   | 401,96                     | 0                        | 400                      | 400                       | 400                       | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>401,96</b>              | <b>0</b>                 | <b>400</b>               | <b>400</b>                | <b>400</b>                | <b>0</b>                  |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111200

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Interner Service (Hauptamt)

Frau Claudia Cilwik, Frau  
 Silke Sommer

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.560,00                   | 1.000                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |  |
|                           |                | 111200.631100 Verwaltungsgebühren  | 1.560,00                   | 1.000                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 834,04                     | 2.300                    | 1.300                    |                           | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |  |
|                           |                | 111200.642100 Einzahlungen aus Verkauf   | 0,00                       | 100                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111200.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 834,04                     | 2.200                    | 1.300                    |                           | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 135.505,20                 | 19.800                   | 64.400                   |                           | 64.400                    | 64.400                    | 64.400                    |  |
|                           |                | 111200.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 1.075,85                   | 0                        | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
|                           |                | 111200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen         | 128.640,99                 | 15.800                   | 60.000                   |                           | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |  |
|                           |                | 111200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 191,38                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |  |
|                           |                | 111200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 5.596,98                   | 3.700                    | 3.100                    |                           | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                      | <b>137.899,24</b>          | <b>23.100</b>            | <b>67.200</b>            |                           | <b>67.200</b>             | <b>67.200</b>             | <b>67.200</b>             |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen   | 14.978,53                  | 51.900                   | 20.200                   |                           | 20.700                    | 21.200                    | 21.700                    |  |
|                           |                | 111200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 11.738,25                  | 51.900                   | 20.200                   |                           | 20.700                    | 21.200                    | 21.700                    |  |
|                           |                | 111200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                   | 824,35                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 2.415,93                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 23.695,76                  | 37.200                   | 26.800                   |                           | 26.800                    | 26.800                    | 26.800                    |  |
|                           |                | 111200.723100 Mieten und Pachten   | 2.614,07                   | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
|                           |                | 111200.723200 Leasing  | 2.863,95                   | 6.000                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |  |
|                           |                | 111200.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 4.029,97                   | 1.500                    | 3.300                    |                           | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |  |
|                           |                | 111200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                    | 14.187,77                  | 28.700                   | 20.000                   |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen  | 146.567,57                 | 146.200                  | 150.300                  |                           | 150.300                   | 150.300                   | 150.300                   |  |
|                           |                | 111200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten             | 32.306,94                  | 36.900                   | 34.100                   |                           | 34.100                    | 34.100                    | 34.100                    |  |
|                           |                | 111200.743100 Geschäftsauszahlungen  | 102.979,14                 | 100.200                  | 104.700                  |                           | 104.700                   | 104.700                   | 104.700                   |  |
|                           |                | 111200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 11.281,49                  | 9.100                    | 11.500                   |                           | 11.500                    | 11.500                    | 11.500                    |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>185.241,86</b>          | <b>235.300</b>           | <b>197.300</b>           |                           | <b>197.800</b>            | <b>198.300</b>            | <b>198.800</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>-47.342,62</b>          | <b>-212.200</b>          | <b>-130.100</b>          |                           | <b>-130.600</b>           | <b>-131.100</b>           | <b>-131.600</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkte 111200 Interner Service (Hauptamt)

Frau Claudia Cilwik, Frau  
 Silke Sommer

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR   | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |    |
|---------------------------|----------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11 |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |    |
|                           |                | 0,00   | 0                        | 0                        | 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                         | 0                                      | 0  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |    |
|                           |                | 0,00   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |    |
|                           |                | 1.810,80   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           |                | 111200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 € |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |    |
|                           |                | 1.810,80   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |    |
|                           |                | 0,00   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |    |
|                           |                | 0,00   | 0                        | 0                        | 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                         | 0                                      | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |    |
|                           |                | 0,00   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |    |
|                           |                | 1.810,80   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |    |
|                           |                | -1.810,80  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |    |
|                           |                | 6.129,27   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           |                | 111200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |    |
|                           |                | 6.129,27   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |    |
|                           |                | 6.129,40   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           |                | 111200.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |    |
|                           |                | 6.129,40   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |    |
|                           |                | -0,13  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |    |
|                           |                | -49.153,55   | -212.200                 | -130.100                 | 0                         | -130.600                  | -131.100                  | -131.600                  | -131.600                               |    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



|                |        |  |                     |
|----------------|--------|--|---------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung  |                     |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service  |                     |
| Produkte       | 111600 | Kämmerei   | Herr Dirk Goldau    |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |                 |
|----------------|------------------|-----------------|
| <b>Produkt</b> | <b>111600000</b> | <b>Kämmerei</b> |
|----------------|------------------|-----------------|

**Produktbeschreibung**

Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushaltes  
 Erstellung des Jahresabschlusses  
 Information und Beratung der Verwaltungsleitung und Selbstverwaltung in allen finanzwirtschaftlichen Themen  
 Kommunaler Finanzausgleich  
 Planung der Kassenmittel und Geldanlagen  
 Kredit- und Schuldenmanagement  
 Weiterentwicklung des kommunalen Rechnungs- und Haushaltswesens  
 Entwicklung und Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)  
 Weiterentwicklung und Pflege der Anlagenbuchhaltung  
 Berichtswesen für das Finanzwesen

**Strategisches Ziel**

**Operatives Ziel**

- Fristgerechte Aufstellung des Haushaltes und der Jahresrechnung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig  
 Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz,  
 Durchführungsbestimmungen, städtische Satzungen (Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung, Hundesteuersatzung etc.), Beschlüsse städtischer Gremien

Verwaltungsleitung, Fachämter, Städtische Gremien, Zahlungsdienstleister, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch

**freiw. Leistung**

**Objekte**

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 542910

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte       | 111600 | Kämmerei                          |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  | 8.070,00                   | 76.600                   | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |                | 111600.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                                      | 0,00                       | 10.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111600.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen      | 8.070,00                   | 66.600                   | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>8.070,00</b>            | <b>76.600</b>            | <b>8.000</b>             | <b>8.000</b>              | <b>8.000</b>              | <b>8.000</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 325.792,31                 | 341.100                  | 303.600                  | 307.900                   | 312.200                   | 316.500                   |
|                            |                | 111600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte  | 42.094,83                  | 44.600                   | 44.700                   | 45.200                    | 45.700                    | 46.200                    |
|                            |                | 111600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 205.717,96                 | 273.900                  | 235.400                  | 238.400                   | 241.400                   | 244.400                   |
|                            |                | 111600.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                      | 22.570,28                  | 22.600                   | 23.500                   | 24.300                    | 25.100                    | 25.900                    |
|                            |                | 111600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 13.524,13                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 40.952,76                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111600.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                | 932,35                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 24.109,34                  | 7.500                    | 20.900                   | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                            |                | 111600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 2.391,84                   | 7.500                    | 5.500                    | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                            |                | 111600.529100 Externe Unterstützung von H&H   | 21.717,50                  | 0                        | 15.400                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *   | 1.803,44                   | 1.400                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |                | 111600.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände                                       | 80,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 111600.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse   | 1.603,64                   | 1.200                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |                | 111600.543140 Reisekosten   | 119,80                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>351.705,09</b>          | <b>350.000</b>           | <b>326.300</b>           | <b>315.200</b>            | <b>319.500</b>            | <b>323.800</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-343.635,09</b>         | <b>-273.400</b>          | <b>-318.300</b>          | <b>-307.200</b>           | <b>-311.500</b>           | <b>-315.800</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-343.635,09</b>         | <b>-273.400</b>          | <b>-318.300</b>          | <b>-307.200</b>           | <b>-311.500</b>           | <b>-315.800</b>           |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-343.635,09</b>         | <b>-273.400</b>          | <b>-318.300</b>          | <b>-307.200</b>           | <b>-311.500</b>           | <b>-315.800</b>           |

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|                |        |  |                     |
|----------------|--------|--|---------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung  |                     |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service  |                     |
| Produkte       | 111600 | Kämmerei   | Herr Dirk Goldau    |

111600 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  
Erstattung erfolgt über Produktkonto 218200 448300

111600 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
Anpassung an Rechnungsergebnisse

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111600 529100 Externe Unterstützung von H&H  
Haushaltsbegleitbeschluss v. 09.12.2019 -Rückführung der GGT-  
Externe Unterstützung der Firma H&H

Anbindung Fremdersuchen wg. Abgabe an den Kreis

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111600 543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse  
Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte       | 111600 | Kämmerei                          |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.633,46                   | 76.600                   | 8.000                    |                           | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |  |
|                           |                | 111600.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  | 0,00                       | 10.000                   | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111600.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen          | 4.633,46                   | 66.600                   | 8.000                    |                           | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>4.633,46</b>            | <b>76.600</b>            | <b>8.000</b>             |                           | <b>8.000</b>              | <b>8.000</b>              | <b>8.000</b>              |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 325.339,32                 | 341.100                  | 303.600                  |                           | 307.900                   | 312.200                   | 316.500                   |  |
|                           |                | 111600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte  | 42.468,17                  | 44.600                   | 44.700                   |                           | 45.200                    | 45.700                    | 46.200                    |  |
|                           |                | 111600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 205.717,96                 | 273.900                  | 235.400                  |                           | 238.400                   | 241.400                   | 244.400                   |  |
|                           |                | 111600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                 | 22.676,30                  | 22.600                   | 23.500                   |                           | 24.300                    | 25.100                    | 25.900                    |  |
|                           |                | 111600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 13.524,13                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 40.952,76                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.109,34                  | 7.500                    | 20.900                   |                           | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |  |
|                           |                | 111600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 2.391,84                   | 7.500                    | 5.500                    |                           | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |  |
|                           |                | 111600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 21.717,50                  | 0                        | 15.400                   |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 1.936,98                   | 1.400                    | 1.800                    |                           | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |  |
|                           |                | 111600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten              | 80,00                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 111600.743100 Geschäftsauszahlungen   | 1.856,98                   | 1.300                    | 1.700                    |                           | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>351.385,64</b>          | <b>350.000</b>           | <b>326.300</b>           |                           | <b>315.200</b>            | <b>319.500</b>            | <b>323.800</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-346.752,18</b>         | <b>-273.400</b>          | <b>-318.300</b>          |                           | <b>-307.200</b>           | <b>-311.500</b>           | <b>-315.800</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkte 111600 Kämmerei

Herr Dirk Goldau

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -346.752,18                | -273.400                 | -318.300                 | 0                         | -307.200                  | -311.500                  | -315.800                  |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                      |
|----------------|--------|--|----------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper  |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung  |                      |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service  |                      |
| Produkte       | 111610 | Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung                              | Frau Sabine Wierzoch |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |  |
|----------------|-------------------|--|
| <b>Produkt</b> | <b>1116100000</b> | <b>Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung</b> |
|----------------|-------------------|--|

**Produktbeschreibung**

Finanz-Buchführung  
 Abwicklung des Zahlungsverkehrs  
 Verwaltung der Kassenmittel  
 Verwahrung von Wertgegenständen im Verwahrgelass  
 Beitreibung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen  
 Beitreibung von Forderungen Dritter im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe

**Strategisches Ziel**

**Operatives Ziel**

- Stetige Aufgabenerfüllung
- Ordnungsgemäße und belegbare Buchhaltung
- Forderungsmanagement
- Fristgerechter Zahlungsverkehr
- Einhaltung von Terminen und Fristen (SEPA, InsO, Zwangsversteigerungen)

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig  
 Gemeindeordnung (GO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO),  
 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), Landesverwaltungsgesetz  
 S-H. (LVwG-SH), Insolvenzordnung (InsO), Zwangsvollstreckungsgesetz (ZVG), Zivil-  
 Prozess-Ordnung (ZPO), Haushaltssatzung der Stadt (Höchstbetrag der Kassenkredite)  
 sowie die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften.

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Diverse Schuldner/Debitoren,  
 Fachämter, Zahlungsdienstleister, Andere Körperschaften des öffentlichen Rechts,  
 Insolvenzverwalter, Amtsgerichte

**freiw. Leistung**

**Objekte**

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111610

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

Frau Sabine Wierzoch

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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   | 352,33                     | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 111610.431100 Verwaltungsgebühren   | 352,33                     | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 111610.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 30.815,71                  | 20.000                   | 36.700                   | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                            |                | 111610.456200 Säumniszuschläge/ Stundungszinsen   | 30.815,71                  | 20.000                   | 25.000                   | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                            |                | 111610.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen    | 0,00                       | 0                        | 11.700                   | 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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>31.168,04</b>           | <b>20.200</b>            | <b>37.200</b>            | <b>25.500</b>             | <b>25.500</b>             | <b>25.500</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 127.585,67                 | 141.100                  | 154.100                  | 109.300                   | 111.300                   | 113.300                   |
|                            |                | 111610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 89.565,71                  | 111.100                  | 107.300                  | 109.300                   | 111.300                   | 113.300                   |
|                            |                | 111610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 6.382,42                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 18.755,06                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111610.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte                    | 12.882,48                  | 30.000                   | 46.800                   | 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  | 18.724,54                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111610.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 18.724,54                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *   | 31.921,08                  | 10.300                   | 30.200                   | 25.200                    | 25.200                    | 25.200                    |
|                            |                | 111610.543160 Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens  | 463,40                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 111610.543190 Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren etc.                              | 7.889,46                   | 1.000                    | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 111610.545210 Kostenerstattung an Uetersen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten          | 23.568,22                  | 9.100                    | 20.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>178.231,29</b>          | <b>151.400</b>           | <b>184.300</b>           | <b>134.500</b>            | <b>136.500</b>            | <b>138.500</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-147.063,25</b>         | <b>-131.200</b>          | <b>-147.100</b>          | <b>-109.000</b>           | <b>-111.000</b>           | <b>-113.000</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-147.063,25</b>         | <b>-131.200</b>          | <b>-147.100</b>          | <b>-109.000</b>           | <b>-111.000</b>           | <b>-113.000</b>           |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-147.063,25</b>         | <b>-131.200</b>          | <b>-147.100</b>          | <b>-109.000</b>           | <b>-111.000</b>           | <b>-113.000</b>           |

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111610 543190 Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren etc.  
 ZV-Entgelte, Pauschalen, Kontoführungsgebühren, EC-Terminal  
 Anpassung an Rechnungsergebnisse

|                |        |  |                      |
|----------------|--------|--|----------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper  |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung  |                      |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service  |                      |
| Produkte       | 111610 | Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung                              | Frau Sabine Wierzoch |

111610 545210 Kostenerstattung an Uetersen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten  
 Ansatz war in den letzten Jahren zu gering kalkuliert. Ab 07/2022 erfolgt die Abrechnung über den Kreis Pinneberg.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111610

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

Frau Sabine Wierzoch

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 26,00                      | 0                        | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |  |
|                           |                | 111610.631100 Verwaltungsgebühren   | 26,00                      | 0                        | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
|                           |                | 111610.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 0,00                       | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 20.851,50                  | 20.000                   | 25.000                   |                           | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |  |
|                           |                | 111610.656200 Säumniszuschläge  | 20.851,50                  | 20.000                   | 25.000                   |                           | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                     | <b>20.877,50</b>           | <b>20.200</b>            | <b>25.500</b>            |                           | <b>25.500</b>             | <b>25.500</b>             | <b>25.500</b>             |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 114.703,19                 | 111.100                  | 107.300                  |                           | 109.300                   | 111.300                   | 113.300                   |  |
|                           |                | 111610.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 89.565,71                  | 111.100                  | 107.300                  |                           | 109.300                   | 111.300                   | 113.300                   |  |
|                           |                | 111610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 6.382,42                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 18.755,06                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 31.927,34                  | 10.300                   | 30.200                   |                           | 25.200                    | 25.200                    | 25.200                    |  |
|                           |                | 111610.743100 Geschäftsauszahlungen   | 8.359,12                   | 1.200                    | 10.200                   |                           | 10.200                    | 10.200                    | 10.200                    |  |
|                           |                | 111610.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV   | 23.568,22                  | 9.100                    | 20.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |  |
|                           |                | <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>146.630,53</b>          | <b>121.400</b>           | <b>137.500</b>           |                           | <b>134.500</b>            | <b>136.500</b>            | <b>138.500</b>            |  |
|                           |                | <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-125.753,03</b>         | <b>-101.200</b>          | <b>-112.000</b>          |                           | <b>-109.000</b>           | <b>-111.000</b>           | <b>-113.000</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | <b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | <b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkte 111610 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

Frau Sabine Wierzoch

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 1.076.132,34               | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |     | 111610.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln            | 1.076.132,34               | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 1.103.218,57               | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |     | 111610.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln            | 1.103.218,57               | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                 | -27.086,23                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -152.839,26                | -101.200                 | -112.000                 | 0                         | -109.000                  | -111.000                  | -113.000                  |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                     |
|----------------|--------|--|---------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung  |                     |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service  |                     |
| Produkte       | 111620 | Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke                     | Herr Torsten Kopper |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |   |
|----------------|-------------------|---|
| <b>Produkt</b> | <b>1116200000</b> | <b>Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke</b> |
|----------------|-------------------|---|

**Produktbeschreibung**

Verwalten der Beteiligungen und Erstellung eines Beteiligungsberichtes  
 Beschaffung und Aufbereitung von Informationen für Verwaltung und Politik  
 Wahrnehmung der Beteiligungsrechte  
 Mitwirkung bei der Erarbeitung von Zielen sowie einer strategischen Planung

**Strategisches Ziel**

**Operatives Ziel**

Durchsetzung städtischer Interessen  
 Beteiligung der Selbstverwaltung  
 Terminabstimmungen zwischen dem Hauptausschuss und den Gesellschaften  
 Teilnahme an allen Sitzungen, an denen die Stadt über 50 % beteiligt ist

**Auftragsgrundlage**

Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), Handelsgesetzbuch (HGB), Verträge

**Zielgruppen**

Städtische Gremien, Verwaltungsleitung

**freiw. Leistung**

**Objekte**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkte

11  
111  
111620

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -Service  
Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke

Herr Torsten Kopper

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                       | 35.000                   | 50.000                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111620.543120 Gutachten Stadtwerke GmbH   | 0,00                       | 35.000                   | 50.000                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>35.000</b>            | <b>50.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>-35.000</b>           | <b>-50.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>0,00</b>                | <b>-35.000</b>           | <b>-50.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-35.000</b>           | <b>-50.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111620 543120 Gutachten Stadtwerke GmbH  
Lt. Beschlussfassung Zukunft Stadtwerke

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111620

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke

Herr Torsten Kopper

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 35.000                   | 50.000                   |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111620.743100 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 35.000                   | 50.000                   |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>35.000</b>            | <b>50.000</b>            |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-35.000</b>           | <b>-50.000</b>           |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-35.000</b>           | <b>-50.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

|                |        |  |                     |
|----------------|--------|--|---------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung  |                     |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service  |                     |
| Produkte       | 111620 | Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke                     | Herr Torsten Kopper |

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                     |
|----------------|--------|--|---------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung  |                     |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service  |                     |
| Produkte       | 111630 | Gemeindesteuern  | Frau Ulrike Martini |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                        |
|----------------|-------------------|------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1116300000</b> | <b>Gemeindesteuern</b> |
|----------------|-------------------|------------------------|

**Produktbeschreibung**

Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Steuerzahler, Wirtschaftsunternehmen, Städtische Gremien

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik),  
 Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz  
 (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG),  
 Durchführungsbestimmungen, städtische Satzungen (Haushaltssatzung,  
 Hebesatzsatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung für Spielgeräte),  
 Beschlüsse städtischer Gremien.

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte       | 111630 | Gemeindesteuern                   |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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   | 32,83                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111630.543100 Geschäftsaufwendungen   | 32,83                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>32,83</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-32,83</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-32,83</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-32,83</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111630

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Gemeindesteuern

Frau Ulrike Martini

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 32,83                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111630.743100 Geschäftsauszahlungen   | 32,83                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>32,83</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-32,83</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-32,83</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

|                |               |  |                     |
|----------------|---------------|--|---------------------|
|                |               | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | <b>11</b>     | Innere Verwaltung  |                     |
| Produktgruppe  | <b>111</b>    | Verwaltungssteuerung und -Service  |                     |
| Produkte       | <b>111630</b> | Gemeindesteuern  | Frau Ulrike Martini |

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                     |
|----------------|--------|--|---------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung  |                     |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service  |                     |
| Produkte       | 111640 | Zentrale Steuerungsunterstützung   |                     |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |   |
|----------------|-------------------|---|
| <b>Produkt</b> | <b>1116400000</b> | <b>Zentrale Steuerungsunterstützung</b> |
|----------------|-------------------|---|

**Produktbeschreibung**

Unterstützung bei der Aufstellung, der Bewirtschaftung und Steuerung des Haushaltes  
 Erstellung des Gesamtabschlusses  
 Information und Beratung der Verwaltungsleitung und Selbstverwaltung in allen finanzwirtschaftlichen Themen  
 Weiterentwicklung des kommunalen Rechnungs- und Haushaltswesens  
 Berichtswesen für das Finanzwesen  
 Einführung eines Risikomanagements, Entwicklung eines Frühwarnsystems  
 Wirtschaftlichkeitsberechnungen und -analysen  
 Entwicklung von strategischen und operativen Zielen und Kennzahlen  
 Budgetüberwachung

**Strategisches Ziel**

**Operatives Ziel**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig  
 Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz,  
 Durchführungsbestimmungen, städtische Satzungen (Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung, Hundesteuersatzung etc.), Beschlüsse städtischer Gremien

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Fachämter, Städtische Gremien, Verwaltungsleitung, Zahlungsdienstleister

**freiwillige Leistung**

**Objekte**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte       | 111640 | Zentrale Steuerungsunterstützung  |

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 78.000                   | 79.000                    | 80.000                    | 81.000                    |
|                            |                | 111640.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 0,00                       | 0                        | 78.000                   | 79.000                    | 80.000                    | 81.000                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 111640.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 111640.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten   | 0,00                       | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>80.200</b>            | <b>81.200</b>             | <b>82.200</b>             | <b>83.200</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-80.200</b>           | <b>-81.200</b>            | <b>-82.200</b>            | <b>-83.200</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-80.200</b>           | <b>-81.200</b>            | <b>-82.200</b>            | <b>-83.200</b>            |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-80.200</b>           | <b>-81.200</b>            | <b>-82.200</b>            | <b>-83.200</b>            |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111640 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Neueinstellung Controllerin

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111640

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Zentrale Steuerungsunterstützung

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 78.000                   |                           | 79.000                    | 80.000                    | 81.000                    |  |
|                           |                | 111640.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 0,00                       | 0                        | 78.000                   |                           | 79.000                    | 80.000                    | 81.000                    |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
|                           |                | 111640.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                       | 0                        | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
|                           |                | 111640.743100 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>80.200</b>            |                           | <b>81.200</b>             | <b>82.200</b>             | <b>83.200</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-80.200</b>           |                           | <b>-81.200</b>            | <b>-82.200</b>            | <b>-83.200</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-80.200</b>           | <b>0</b>                  | <b>-81.200</b>            | <b>-82.200</b>            | <b>-83.200</b>            |  |

|                |               |  |                     |
|----------------|---------------|--|---------------------|
|                |               | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | <b>11</b>     | Innere Verwaltung  |                     |
| Produktgruppe  | <b>111</b>    | Verwaltungssteuerung und -Service  |                     |
| Produkte       | <b>111640</b> | Zentrale Steuerungsunterstützung   |                     |

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                      |                     |
|----------------|--------|---|----------------------|---------------------|
| Produktbereich | 52     | Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen- | Bauen und Wohnen     | Herr Torsten Kopper |
| Produktgruppe  | 522    |   | Wohnbauförderung     |                     |
| Produkte       | 522000 |   | Wohnungsbauförderung | Frau Torsten Kopper |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                             |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5220000000</b> | <b>Wohnungsbauförderung</b> |
|----------------|-------------------|-----------------------------|

**Produktbeschreibung**

Darlehensgewährung zur Wohnbauförderung.

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkte

52  
522  
522000

Bauen und Wohnen  
Wohnbauförderung  
Wohnungsbauförderung

Frau Torsten Kopper

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 697,49                     | 700                      | 600                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 522000.461800 Hypotheken- und Darlehenszinsen   | 697,49                     | 700                      | 600                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>697,49</b>              | <b>700</b>               | <b>600</b>               | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>697,49</b>              | <b>700</b>               | <b>600</b>               | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>697,49</b>              | <b>700</b>               | <b>600</b>               | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich 52  
 Produktgruppe 522  
 Produkte 522000

Bauen und Wohnen  
 Wohnbauförderung  
 Wohnungsbauförderung

Frau Torsten Kopper

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 698,94                     | 700                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |  |
|                           |                | 522000.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen  | 698,94                     | 700                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>698,94</b>              | <b>700</b>               | <b>600</b>               |                           | <b>600</b>                | <b>600</b>                | <b>600</b>                |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>698,94</b>              | <b>700</b>               | <b>600</b>               |                           | <b>600</b>                | <b>600</b>                | <b>600</b>                |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 28.536,01                  | 20.500                   | 18.900                   | 0                         | 18.900                    | 18.600                    | 18.500                    |  |
|                           |                | 522000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen für Investitionen   | 28.536,01                  | 20.500                   | 18.900                   | 0                         | 18.900                    | 18.600                    | 18.500                    |  |
| 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             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>28.536,01</b>           | <b>20.500</b>            | <b>18.900</b>            | <b>0</b>                  | <b>18.900</b>             | <b>18.600</b>             | <b>18.500</b>             |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>28.536,01</b>           | <b>20.500</b>            | <b>18.900</b>            | <b>0</b>                  | <b>18.900</b>             | <b>18.600</b>             | <b>18.500</b>             |  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>29.234,95</b>           | <b>21.200</b>            | <b>19.500</b>            | <b>0</b>                  | <b>19.500</b>             | <b>19.200</b>             | <b>19.100</b>             |  |

|                |        |  |                     |
|----------------|--------|--|---------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | 52     | Bauen und Wohnen   |                     |
| Produktgruppe  | 522    | Wohnbauförderung   |                     |
| Produkte       | 522000 | Wohnungsbauförderung   | Frau Torsten Kopper |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                     |
|----------------|--------|--|---------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | 53     | Ver- und Entsorgung  |                     |
| Produktgruppe  | 531    | Elektrizitätsversorgung  |                     |
| Produkte       | 531000 | Elektrizitätsversorgung  | Herr Torsten Kopper |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                                |
|----------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5310000000</b> | <b>Elektrizitätsversorgung</b> |
|----------------|-------------------|--------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Konzessionsabgabe Strom

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Tornesch und der Stadtwerke Tornesch GmbH nach Beschluss der Ratsversammlung

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 531  
 Produkte 531000

Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung  
 Elektrizitätsversorgung

Herr Torsten Kopper

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442-<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 356.000,00                 | 395.100                  | 397.000                  | 397.000                   | 397.000                   | 397.000                   |
|                            |                | 531000.451100 Konzessionsabgaben  | 356.000,00                 | 395.100                  | 397.000                  | 397.000                   | 397.000                   | 397.000                   |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>356.000,00</b>          | <b>395.100</b>           | <b>397.000</b>           | <b>397.000</b>            | <b>397.000</b>            | <b>397.000</b>            |
| 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                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>356.000,00</b>          | <b>395.100</b>           | <b>397.000</b>           | <b>397.000</b>            | <b>397.000</b>            | <b>397.000</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>356.000,00</b>          | <b>395.100</b>           | <b>397.000</b>           | <b>397.000</b>            | <b>397.000</b>            | <b>397.000</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>356.000,00</b>          | <b>395.100</b>           | <b>397.000</b>           | <b>397.000</b>            | <b>397.000</b>            | <b>397.000</b>            |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 531  
 Produkte 531000

Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung  
 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 395.104,01                 | 395.100                  | 397.000                  |                           | 397.000                   | 397.000                   | 397.000                   |  |
|                           |                | 531000.651100 Konzessionsabgaben  | 395.104,01                 | 395.100                  | 397.000                  |                           | 397.000                   | 397.000                   | 397.000                   |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>395.104,01</b>          | <b>395.100</b>           | <b>397.000</b>           |                           | <b>397.000</b>            | <b>397.000</b>            | <b>397.000</b>            |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>395.104,01</b>          | <b>395.100</b>           | <b>397.000</b>           |                           | <b>397.000</b>            | <b>397.000</b>            | <b>397.000</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>395.104,01</b>          | <b>395.100</b>           | <b>397.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>397.000</b>            | <b>397.000</b>            | <b>397.000</b>            | <b>397.000</b>                         |

|                |        |  |                     |
|----------------|--------|--|---------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | 53     | Ver- und Entsorgung  |                     |
| Produktgruppe  | 531    | Elektrizitätsversorgung  |                     |
| Produkte       | 531000 | Elektrizitätsversorgung  | Herr Torsten Kopper |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                     |
|----------------|--------|--|---------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | 53     | Ver- und Entsorgung  |                     |
| Produktgruppe  | 532    | Gasversorgung  |                     |
| Produkte       | 532000 | Gasversorgung  | Herr Torsten Kopper |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                      |
|----------------|-------------------|----------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5320000000</b> | <b>Gasversorgung</b> |
|----------------|-------------------|----------------------|

**Produktbeschreibung**

Konzessionsabgabe Gas

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Tornesch und der Stadtwerke Tornesch GmbH nach Beschluss der Ratsversammlung

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produkte 532000 Gasversorgung

Herr Torsten Kopper

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442-<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 43.400,00                  | 53.700                   | 48.000                   | 48.000                    | 48.000                    | 48.000                    |
|                            |                | 532000.451100 Konzessionsabgaben  | 43.400,00                  | 53.700                   | 48.000                   | 48.000                    | 48.000                    | 48.000                    |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>43.400,00</b>           | <b>53.700</b>            | <b>48.000</b>            | <b>48.000</b>             | <b>48.000</b>             | <b>48.000</b>             |
| 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                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>43.400,00</b>           | <b>53.700</b>            | <b>48.000</b>            | <b>48.000</b>             | <b>48.000</b>             | <b>48.000</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>43.400,00</b>           | <b>53.700</b>            | <b>48.000</b>            | <b>48.000</b>             | <b>48.000</b>             | <b>48.000</b>             |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>43.400,00</b>           | <b>53.700</b>            | <b>48.000</b>            | <b>48.000</b>             | <b>48.000</b>             | <b>48.000</b>             |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich 53  
 Produktgruppe 532  
 Produkte 532000

Ver- und Entsorgung  
 Gasversorgung  
 Gasversorgung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 53.726,63                  | 53.700                   | 48.000                   |                           | 48.000                    | 48.000                    | 48.000                    |  |
|                           |                | 532000.651100 Konzessionsabgaben  | 53.726,63                  | 53.700                   | 48.000                   |                           | 48.000                    | 48.000                    | 48.000                    |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>53.726,63</b>           | <b>53.700</b>            | <b>48.000</b>            |                           | <b>48.000</b>             | <b>48.000</b>             | <b>48.000</b>             |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>53.726,63</b>           | <b>53.700</b>            | <b>48.000</b>            |                           | <b>48.000</b>             | <b>48.000</b>             | <b>48.000</b>             |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>53.726,63</b>           | <b>53.700</b>            | <b>48.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>48.000</b>             | <b>48.000</b>             | <b>48.000</b>             |  |

|                |        |  |                     |
|----------------|--------|--|---------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | 53     | Ver- und Entsorgung  |                     |
| Produktgruppe  | 532    | Gasversorgung  |                     |
| Produkte       | 532000 | Gasversorgung  | Herr Torsten Kopper |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                     |
|----------------|--------|--|---------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | 53     | Ver- und Entsorgung  |                     |
| Produktgruppe  | 533    | Wasserversorgung   |                     |
| Produkte       | 533000 | Wasserversorgung   | Herr Torsten Kopper |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                         |
|----------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5330000000</b> | <b>Wasserversorgung</b> |
|----------------|-------------------|-------------------------|

**Produktbeschreibung**

Konzessionsabgabe Wasser

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Tornesch und der Stadtwerke Tornesch GmbH nach Beschluss der Ratsversammlung

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 533  
 Produkte 533000

Ver- und Entsorgung  
 Wasserversorgung  
 Wasserversorgung

Herr Torsten Kopper

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442-<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 157.600,00                 | 164.800                  | 172.000                  | 172.000                   | 172.000                   | 172.000                   |
|                            |                | 533000.451100 Konzessionsabgaben  | 157.600,00                 | 164.800                  | 172.000                  | 172.000                   | 172.000                   | 172.000                   |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>157.600,00</b>          | <b>164.800</b>           | <b>172.000</b>           | <b>172.000</b>            | <b>172.000</b>            | <b>172.000</b>            |
| 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                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>157.600,00</b>          | <b>164.800</b>           | <b>172.000</b>           | <b>172.000</b>            | <b>172.000</b>            | <b>172.000</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>157.600,00</b>          | <b>164.800</b>           | <b>172.000</b>           | <b>172.000</b>            | <b>172.000</b>            | <b>172.000</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>157.600,00</b>          | <b>164.800</b>           | <b>172.000</b>           | <b>172.000</b>            | <b>172.000</b>            | <b>172.000</b>            |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 533  
 Produkte 533000

Ver- und Entsorgung  
 Wasserversorgung  
 Wasserversorgung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 164.806,16                 | 164.800                  | 172.000                  |                           | 172.000                   | 172.000                   | 172.000                   |  |
|                           |                | 533000.651100 Konzessionsabgaben  | 164.806,16                 | 164.800                  | 172.000                  |                           | 172.000                   | 172.000                   | 172.000                   |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>164.806,16</b>          | <b>164.800</b>           | <b>172.000</b>           |                           | <b>172.000</b>            | <b>172.000</b>            | <b>172.000</b>            |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>164.806,16</b>          | <b>164.800</b>           | <b>172.000</b>           |                           | <b>172.000</b>            | <b>172.000</b>            | <b>172.000</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>164.806,16</b>          | <b>164.800</b>           | <b>172.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>172.000</b>            | <b>172.000</b>            | <b>172.000</b>            |  |

|                |        |  |                     |
|----------------|--------|--|---------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | 53     | Ver- und Entsorgung  |                     |
| Produktgruppe  | 533    | Wasserversorgung   |                     |
| Produkte       | 533000 | Wasserversorgung   | Herr Torsten Kopper |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                     |
|----------------|--------|--|---------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | 53     | Ver- und Entsorgung  |                     |
| Produktgruppe  | 534    | Fernwärmeversorgung  |                     |
| Produkte       | 534000 | Fernwärmeversorgung  | Herr Torsten Kopper |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                            |
|----------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5340000000</b> | <b>Fernwärmeversorgung</b> |
|----------------|-------------------|----------------------------|

**Produktbeschreibung**

Konzessionsabgabe Wärme

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Tornesch und der Stadtwerke Tornesch GmbH nach Beschluss der Ratsversammlung

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkte

53  
534  
534000

Ver- und Entsorgung  
Fernwärmeversorgung  
Fernwärmeversorgung

Herr Torsten Kopper

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 3.000,00                   | 3.300                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                            |                | 534000.451100 Konzessionsabgaben  | 3.000,00                   | 3.300                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>3.000,00</b>            | <b>3.300</b>             | <b>3.300</b>             | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              |
| 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                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>3.000,00</b>            | <b>3.300</b>             | <b>3.300</b>             | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>3.000,00</b>            | <b>3.300</b>             | <b>3.300</b>             | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>3.000,00</b>            | <b>3.300</b>             | <b>3.300</b>             | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich 53  
 Produktgruppe 534  
 Produkte 534000

Ver- und Entsorgung  
 Fernwärmeversorgung  
 Fernwärmeversorgung

Herr Torsten Kopper

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 3.331,33                   | 3.300                    | 3.300                    |                           | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |  |
|                           |                | 534000.651100 Konzessionsabgaben  | 3.331,33                   | 3.300                    | 3.300                    |                           | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>3.331,33</b>            | <b>3.300</b>             | <b>3.300</b>             |                           | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>3.331,33</b>            | <b>3.300</b>             | <b>3.300</b>             |                           | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>3.331,33</b>            | <b>3.300</b>             | <b>3.300</b>             | <b>0</b>                  | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              |  |

|                |        |  |                     |
|----------------|--------|--|---------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | 53     | Ver- und Entsorgung  |                     |
| Produktgruppe  | 534    | Fernwärmeversorgung  |                     |
| Produkte       | 534000 | Fernwärmeversorgung  | Herr Torsten Kopper |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                     |
|----------------|--------|--|---------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | 53     | Ver- und Entsorgung  |                     |
| Produktgruppe  | 535    | Kombinierte Versorgung   |                     |
| Produkte       | 535000 | Kombinierte Versorgung   | Herr Torsten Kopper |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                               |
|----------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5350000000</b> | <b>Kombinierte Versorgung</b> |
|----------------|-------------------|-------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Gewinnanteile Stadtwerke

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 535  
 Produkte 535000

Ver- und Entsorgung  
 Kombinierte Versorgung  
 Kombinierte Versorgung

Herr Torsten Kopper

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 214.646,25                 | 214.600                  | 214.600                  | 214.600                   | 214.600                   | 214.600                   |
|                            |                | 535000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                     | 214.646,25                 | 214.600                  | 214.600                  | 214.600                   | 214.600                   | 214.600                   |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>214.646,25</b>          | <b>214.600</b>           | <b>214.600</b>           | <b>214.600</b>            | <b>214.600</b>            | <b>214.600</b>            |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>214.646,25</b>          | <b>214.600</b>           | <b>214.600</b>           | <b>214.600</b>            | <b>214.600</b>            | <b>214.600</b>            |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>214.646,25</b>          | <b>214.600</b>           | <b>214.600</b>           | <b>214.600</b>            | <b>214.600</b>            | <b>214.600</b>            |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 535  
 Produkte 535000

Ver- und Entsorgung  
 Kombinierte Versorgung  
 Kombinierte Versorgung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 214.646,25                 | 214.600                  | 214.600                  |                           | 214.600                   | 214.600                   | 214.600                   |  |
|                           |                | 535000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen   | 214.646,25                 | 214.600                  | 214.600                  |                           | 214.600                   | 214.600                   | 214.600                   |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>214.646,25</b>          | <b>214.600</b>           | <b>214.600</b>           |                           | <b>214.600</b>            | <b>214.600</b>            | <b>214.600</b>            |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>214.646,25</b>          | <b>214.600</b>           | <b>214.600</b>           |                           | <b>214.600</b>            | <b>214.600</b>            | <b>214.600</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>214.646,25</b>          | <b>214.600</b>           | <b>214.600</b>           | <b>0</b>                  | <b>214.600</b>            | <b>214.600</b>            | <b>214.600</b>            |  |

|                |        |  |                     |
|----------------|--------|--|---------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | 53     | Ver- und Entsorgung  |                     |
| Produktgruppe  | 535    | Kombinierte Versorgung   |                     |
| Produkte       | 535000 | Kombinierte Versorgung   | Herr Torsten Kopper |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                     |
|----------------|--------|--|---------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | 53     | Ver- und Entsorgung  |                     |
| Produktgruppe  | 538    | Abwasserbeseitigung  |                     |
| Produkte       | 538000 | Abwasserbeseitigung  | Herr Torsten Kopper |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                            |
|----------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5380000000</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b> |
|----------------|-------------------|----------------------------|

**Produktbeschreibung**

Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung im Stadtgebiet durch den Eigenbetrieb ABT

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkte 538000

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Abwasserbeseitigung

Herr Torsten Kopper

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  | 70.520,50                  | 115.400                  | 71.000                   | 71.000                    | 71.000                    | 71.000                    |
|                            |                | 538000.448500 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser (ABT)                                    | 70.520,50                  | 115.400                  | 71.000                   | 71.000                    | 71.000                    | 71.000                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>70.520,50</b>           | <b>115.400</b>           | <b>71.000</b>            | <b>71.000</b>             | <b>71.000</b>             | <b>71.000</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 284.237,10                 | 73.400                   | 73.300                   | 74.600                    | 75.900                    | 77.200                    |
|                            |                | 538000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte  | 6.738,66                   | 7.000                    | 6.900                    | 7.100                     | 7.300                     | 7.500                     |
|                            |                | 538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 217.107,71                 | 63.400                   | 63.300                   | 64.300                    | 65.300                    | 66.300                    |
|                            |                | 538000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                      | 2.924,78                   | 3.000                    | 3.100                    | 3.200                     | 3.300                     | 3.400                     |
|                            |                | 538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 14.094,59                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 43.270,26                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 538000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                | 101,10                     | 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                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>284.237,10</b>          | <b>73.400</b>            | <b>73.300</b>            | <b>74.600</b>             | <b>75.900</b>             | <b>77.200</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-213.716,60</b>         | <b>42.000</b>            | <b>-2.300</b>            | <b>-3.600</b>             | <b>-4.900</b>             | <b>-6.200</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge *   | 0,00                       | 0                        | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            |                | 538000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                     | 0,00                       | 0                        | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>30.000</b>            | <b>30.000</b>             | <b>30.000</b>             | <b>30.000</b>             |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-213.716,60</b>         | <b>42.000</b>            | <b>27.700</b>            | <b>26.400</b>             | <b>25.100</b>             | <b>23.800</b>             |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-213.716,60</b>         | <b>42.000</b>            | <b>27.700</b>            | <b>26.400</b>             | <b>25.100</b>             | <b>23.800</b>             |

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

538000 448500 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser (ABT)  
 Ansatz war in den letzten Jahren zu hoch kalkuliert. Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

538000 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  
 Anteiliger Jahresüberschuss (50%) gem. GPA zur Fehlbetragszuweisung



|                |        |  |                     |
|----------------|--------|--|---------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | 53     | Ver- und Entsorgung  |                     |
| Produktgruppe  | 538    | Abwasserbeseitigung  |                     |
| Produkte       | 538000 | Abwasserbeseitigung  | Herr Torsten Kopper |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkte 538000

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Abwasserbeseitigung

Herr Torsten Kopper

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 171.081,10                 | 115.400                  | 71.000                   |                           | 71.000                    | 71.000                    | 71.000                    |  |
|                           |                | 538000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                          | 171.081,10                 | 115.400                  | 71.000                   |                           | 71.000                    | 71.000                    | 71.000                    |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 30.000                   |                           | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |  |
|                           |                | 538000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen   | 0,00                       | 0                        | 30.000                   |                           | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>171.081,10</b>          | <b>115.400</b>           | <b>101.000</b>           |                           | <b>101.000</b>            | <b>101.000</b>            | <b>101.000</b>            |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 284.152,79                 | 73.400                   | 73.300                   |                           | 74.600                    | 75.900                    | 77.200                    |  |
|                           |                | 538000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte  | 6.745,81                   | 7.000                    | 6.900                    |                           | 7.100                     | 7.300                     | 7.500                     |  |
|                           |                | 538000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 217.107,71                 | 63.400                   | 63.300                   |                           | 64.300                    | 65.300                    | 66.300                    |  |
|                           |                | 538000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte   | 2.934,42                   | 3.000                    | 3.100                    |                           | 3.200                     | 3.300                     | 3.400                     |  |
|                           |                | 538000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 14.094,59                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 538000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 43.270,26                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>284.152,79</b>          | <b>73.400</b>            | <b>73.300</b>            |                           | <b>74.600</b>             | <b>75.900</b>             | <b>77.200</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-113.071,69</b>         | <b>42.000</b>            | <b>27.700</b>            |                           | <b>26.400</b>             | <b>25.100</b>             | <b>23.800</b>             |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkte 538000 Abwasserbeseitigung

Herr Torsten Kopper

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -113.071,69                | 42.000                   | 27.700                   | 0                         | 26.400                    | 25.100                    | 23.800                    |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                     |
|----------------|--------|--|---------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | 57     | Wirtschaft und Tourismus   |                     |
| Produktgruppe  | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                 |                     |
| Produkte       | 573000 | Eigenbetriebe der Stadt  | Herr Torsten Kopper |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                                |
|----------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5730000000</b> | <b>Eigenbetriebe der Stadt</b> |
|----------------|-------------------|--------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Haushaltsrechtliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Tornesch und ihren Eigenbetrieben Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT, Grundstücksgesellschaft Sportpark GGS werden hier abgebildet und dokumentiert.

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b>  | <b>Operatives Ziel</b> |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung (EigVO), Betriebssatzung des Eigenbetriebs GGT, Betriebssatzung des Eigenbetriebs GGS. | <b>Zielgruppen</b>     |
| <b>freiw. Leistung</b><br>Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht 531510, Zuschuss an die GGS zur Rücklagenbildung 531530  | <b>Objekte</b>         |
|  |                        |
|  |                        |

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkte 573000

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Eigenbetriebe der Stadt

Herr Torsten Kopper

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442-<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 115.900,82                 | 60.800                   | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 573000.448500 Erstattungen vom Eigenbetrieb GGS  | 115.900,82                 | 60.800                   | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>115.900,82</b>          | <b>60.800</b>            | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 7.324,16                   | 7.000                    | 2.600                    | 2.700                     | 2.800                     | 2.900                     |
|                            |                | 573000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte   | 3.369,09                   | 3.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 573000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 1.920,45                   | 2.000                    | 2.600                    | 2.700                     | 2.800                     | 2.900                     |
|                            |                | 573000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                       | 1.462,39                   | 1.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 573000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 123,32                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 573000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                   | 396,40                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 573000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                 | 52,51                      | 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   | 22.602,28                  | 22.700                   | 22.400                   | 22.100                    | 22.100                    | 22.700                    |
|                            |                | 573000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen  | 22.602,28                  | 22.700                   | 22.400                   | 22.100                    | 22.100                    | 22.700                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 261.000,00                 | 130.500                  | 333.400                  | 30.500                    | 30.500                    | 30.500                    |
|                            |                | 573000.531510 Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht Sportan- lage Großer Moorweg | 61.000,00                  | 30.500                   | 30.500                   | 30.500                    | 30.500                    | 30.500                    |
|                            |                | 573000.531520 Corona-Hilfe   | 0,00                       | 0                        | 202.900                  | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 573000.531530 Zuschuss an die GGS zur Rücklagenbildung   | 200.000,00                 | 100.000                  | 100.000                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>290.926,44</b>          | <b>160.200</b>           | <b>358.400</b>           | <b>55.300</b>             | <b>55.400</b>             | <b>56.100</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                        | <b>-175.025,62</b>         | <b>-99.400</b>           | <b>-355.400</b>          | <b>-52.300</b>            | <b>-52.400</b>            | <b>-53.100</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-175.025,62</b>         | <b>-99.400</b>           | <b>-355.400</b>          | <b>-52.300</b>            | <b>-52.400</b>            | <b>-53.100</b>            |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-175.025,62</b>         | <b>-99.400</b>           | <b>-355.400</b>          | <b>-52.300</b>            | <b>-52.400</b>            | <b>-53.100</b>            |

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573000 448500 Erstattungen vom Eigenbetrieb GGS

Erstattung von der GGS für Sach- und Gemeinkosten. Die Personalkostenerstattung wird im Personalaufwand abgesetzt.

Wegfall der Erstattung von der GGT.

|                |        |  |  |                     |  |
|----------------|--------|--|--|---------------------|--|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> |  | Herr Torsten Kopper |  |
| Produktbereich | 57     | Wirtschaft und Tourismus   |  |                     |  |
| Produktgruppe  | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                 |  |                     |  |
| Produkte       | 573000 | Eigenbetriebe der Stadt  |  | Herr Torsten Kopper |  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2022<br/>in EUR</b> | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 22.602,28                  | 22.700                   | <b>22.400</b>                     | 22.100                    | 22.100                    | 22.700                    |
| 571 +<br>574                                | 573000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen   | 22.602,28                  | 22.700                   | <b>22.400</b>                     | 22.100                    | 22.100                    | 22.700                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>22.602,28</b>           | <b>22.700</b>            | <b>22.400</b>                     | <b>22.100</b>             | <b>22.100</b>             | <b>22.700</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkte 573000

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Eigenbetriebe der Stadt

Herr Torsten Kopper

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 47.405,83                  | 60.800                   | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |  |
|                           |                | 573000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                          | 47.405,83                  | 60.800                   | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>47.405,83</b>           | <b>60.800</b>            | <b>3.000</b>             |                           | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 12.367,62                  | 7.000                    | 2.600                    |                           | 2.700                     | 2.800                     | 2.900                     |  |
|                           |                | 573000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte  | 3.372,69                   | 3.500                    | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 573000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 6.082,59                   | 2.000                    | 2.600                    |                           | 2.700                     | 2.800                     | 2.900                     |  |
|                           |                | 573000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte   | 1.467,21                   | 1.500                    | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 573000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 328,01                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 573000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 1.117,12                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 130.500                  | 333.400                  |                           | 30.500                    | 30.500                    | 30.500                    |  |
|                           |                | 573000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                               | 0,00                       | 130.500                  | 333.400                  |                           | 30.500                    | 30.500                    | 30.500                    |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>12.367,62</b>           | <b>137.500</b>           | <b>336.000</b>           |                           | <b>33.200</b>             | <b>33.300</b>             | <b>33.400</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>35.038,21</b>           | <b>-76.700</b>           | <b>-333.000</b>          |                           | <b>-30.200</b>            | <b>-30.300</b>            | <b>-30.400</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkte 573000 Eigenbetriebe der Stadt

Herr Torsten Kopper

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 35.038,21                  | -76.700                  | -333.000                 | 0                         | -30.200                   | -30.300                   | -30.400                   |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



|                |               |  |                     |
|----------------|---------------|--|---------------------|
|                |               | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | <b>61</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft  |                     |
| Produktgruppe  | <b>611</b>    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                      |                     |
| Produkte       | <b>611000</b> | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen                                  | Herr Dirk Goldau    |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |  |
|----------------|------------------|--|
| <b>Produkt</b> | <b>611000000</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b> |
|----------------|------------------|--|

**Produktbeschreibung**

Erhebung und Verwaltung allgemeiner Deckungsmittel wie Steuern, allgemeinen Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstigen Finanzaufwendungen 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.

|  |  |
|--|--|
| <b>Strategisches Ziel</b>  | <b>Operatives Ziel</b>   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>   |
| Aufgabenwahrnehmung: pflichtig<br>Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung | Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Fachämter, Städtische Gremien |
| <b>freiw. Leistung</b>   | <b>Objekte</b>   |

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkte 611000

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Herr Dirk Goldau

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 18.874.514,71              | 18.626.100               | <b>18.300.700</b>        | 18.830.900                | 19.368.500                | 19.703.000                |
|                            |                | 611000.401100 Grundsteuer A   | 56.536,88                  | 53.600                   | <b>55.400</b>            | 55.500                    | 55.500                    | 55.500                    |
|                            |                | 611000.401200 Grundsteuer B   | 2.571.292,41               | 2.560.000                | <b>2.592.000</b>         | 2.604.000                 | 2.616.500                 | 2.629.000                 |
|                            |                | 611000.401300 Gewerbesteuer   | 6.188.760,05               | 6.000.000                | <b>5.500.000</b>         | 5.500.000                 | 5.500.000                 | 5.500.000                 |
|                            |                | 611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 7.703.158,00               | 7.737.900                | <b>7.914.200</b>         | 8.389.100                 | 8.892.400                 | 9.192.400                 |
|                            |                | 611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 1.368.946,00               | 1.298.800                | <b>1.160.600</b>         | 1.183.800                 | 1.195.600                 | 1.207.600                 |
|                            |                | 611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer  | 162.091,37                 | 170.000                  | <b>150.000</b>           | 170.000                   | 180.000                   | 190.000                   |
|                            |                | 611000.403200 Hundesteuer   | 49.742,00                  | 50.000                   | <b>52.200</b>            | 52.200                    | 52.200                    | 52.200                    |
|                            |                | 611000.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG (ehemals Familienleistungsausgleich) | 773.988,00                 | 755.800                  | <b>876.300</b>           | 876.300                   | 876.300                   | 876.300                   |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.005.249,67               | 1.992.800                | <b>3.153.400</b>         | 3.158.400                 | 3.163.400                 | 3.168.400                 |
|                            |                | 611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 1.436.400,00               | 1.765.000                | <b>2.936.300</b>         | 2.936.300                 | 2.936.300                 | 2.936.300                 |
|                            |                | 611000.412100 Fehlbetragszuweisungen  | 1.707.000,00               | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 611000.413100 Zuweisungen vom Land für Gewerbesteuermindereinnahmen                           | 647.174,99                 | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 611000.413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/-verbänden                                 | 212.568,00                 | 206.800                  | <b>215.000</b>           | 220.000                   | 225.000                   | 230.000                   |
|                            |                | 611000.414100 Zuweisungen vom Land aufgrund Konnexitätsvereinbarung                           | 2.106,68                   | 21.000                   | <b>2.100</b>             | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 21.971,54                  | 20.000                   | <b>20.000</b>            | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |                | 611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                     | 21.971,54                  | 20.000                   | <b>20.000</b>            | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>22.901.735,92</b>       | <b>20.638.900</b>        | <b>21.474.100</b>        | <b>22.009.300</b>         | <b>22.551.900</b>         | <b>22.891.400</b>         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen *  | 61.678,88                  | 0                        | <b>50.000</b>            | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
|                            |                | 611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 61.678,88                  | 0                        | <b>50.000</b>            | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 6.646.197,62               | 6.714.600                | <b>6.997.500</b>         | 6.997.500                 | 6.997.500                 | 6.997.500                 |
|                            |                | 611000.534100 Gewerbesteuerumlage   | 503.650,00                 | 538.500                  | <b>493.600</b>           | 493.600                   | 493.600                   | 493.600                   |
|                            |                | 611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ -verbände                                      | 6.142.547,62               | 6.176.100                | <b>6.503.900</b>         | 6.503.900                 | 6.503.900                 | 6.503.900                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 10.000,00                  | 10.000                   | <b>10.000</b>            | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 611000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 10.000,00                  | 10.000                   | <b>10.000</b>            | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 54291 1- 54291 9           | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>6.717.876,50</b>        | <b>6.724.600</b>         | <b>7.057.500</b>         | <b>7.057.500</b>          | <b>7.057.500</b>          | <b>7.057.500</b>          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       | <b>16.183.859,42</b>       | <b>13.914.300</b>        | <b>14.416.600</b>        | <b>14.951.800</b>         | <b>15.494.400</b>         | <b>15.833.900</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 125.126,75                 | 10.000                   | <b>10.000</b>            | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen  | 125.126,75                 | 10.000                   | <b>10.000</b>            | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>-125.126,75</b>         | <b>-10.000</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>16.058.732,67</b>       | <b>13.904.300</b>        | <b>14.406.600</b>        | <b>14.941.800</b>         | <b>15.484.400</b>         | <b>15.823.900</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |

|                |               |  |  |                     |
|----------------|---------------|--|--|---------------------|
|                |               | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> |  | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | <b>61</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft  |  |                     |
| Produktgruppe  | <b>611</b>    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                      |  |                     |
| Produkte       | <b>611000</b> | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen                                  |  | Herr Dirk Goldau    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)          | <b>16.058.732,67</b>       | <b>13.904.300</b>        | <b>14.406.600</b>        | <b>14.941.800</b>         | <b>15.484.400</b>         | <b>15.823.900</b>         |

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

611000 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  
Niederschlagungen von Forderungen wg. Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit, Verstorben etc. schwer kalkulierbar.

- <sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
- <sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile
- <sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkte 611000

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Herr Dirk Goldau

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 18.249.543,44              | 18.626.100               | <b>18.300.700</b>        |                           | 18.830.900                | 19.368.500                | 19.703.000                |  |
|                           |                | 611000.601100 Grundsteuer A  | 56.432,90                  | 53.600                   | <b>55.400</b>            |                           | 55.500                    | 55.500                    | 55.500                    |  |
|                           |                | 611000.601200 Grundsteuer B  | 2.566.443,58               | 2.560.000                | <b>2.592.000</b>         |                           | 2.604.000                 | 2.616.500                 | 2.629.000                 |  |
|                           |                | 611000.601300 Gewerbesteuer  | 5.603.630,97               | 6.000.000                | <b>5.500.000</b>         |                           | 5.500.000                 | 5.500.000                 | 5.500.000                 |  |
|                           |                | 611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 7.741.632,00               | 7.737.900                | <b>7.914.200</b>         |                           | 8.389.100                 | 8.892.400                 | 9.192.400                 |  |
|                           |                | 611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 1.368.946,00               | 1.298.800                | <b>1.160.600</b>         |                           | 1.183.800                 | 1.195.600                 | 1.207.600                 |  |
|                           |                | 611000.603100 Vergnügungssteuer  | 153.910,71                 | 170.000                  | <b>150.000</b>           |                           | 170.000                   | 180.000                   | 190.000                   |  |
|                           |                | 611000.603200 Hundesteuer  | 49.058,28                  | 50.000                   | <b>52.200</b>            |                           | 52.200                    | 52.200                    | 52.200                    |  |
|                           |                | 611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich  | 709.489,00                 | 755.800                  | <b>876.300</b>           |                           | 876.300                   | 876.300                   | 876.300                   |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.867.893,67               | 1.992.800                | <b>3.153.400</b>         |                           | 3.158.400                 | 3.163.400                 | 3.168.400                 |  |
|                           |                | 611000.611100 Schlüsselzuweisungen   | 1.316.758,00               | 1.765.000                | <b>2.936.300</b>         |                           | 2.936.300                 | 2.936.300                 | 2.936.300                 |  |
|                           |                | 611000.612100 Fehlbetragszuweisungen   | 1.707.000,00               | 0                        | <b>0</b>                 |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land  | 647.174,99                 | 0                        | <b>0</b>                 |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 611000.613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/-verbände                                     | 194.854,00                 | 206.800                  | <b>215.000</b>           |                           | 220.000                   | 225.000                   | 230.000                   |  |
|                           |                | 611000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 2.106,68                   | 21.000                   | <b>2.100</b>             |                           | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen  | 9.108,65                   | 20.000                   | <b>20.000</b>            |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |  |
|                           |                | 611000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 9.108,65                   | 20.000                   | <b>20.000</b>            |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                      | <b>22.126.545,76</b>       | <b>20.638.900</b>        | <b>21.474.100</b>        |                           | <b>22.009.300</b>         | <b>22.551.900</b>         | <b>22.891.400</b>         |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 125.126,75                 | 10.000                   | <b>10.000</b>            |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |  |
|                           |                | 611000.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen   | 125.126,75                 | 10.000                   | <b>10.000</b>            |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen   | 6.934.301,62               | 6.714.600                | <b>6.997.500</b>         |                           | 6.997.500                 | 6.997.500                 | 6.997.500                 |  |
|                           |                | 611000.734100 Gewerbesteuerumlage  | 791.754,00                 | 538.500                  | <b>493.600</b>           |                           | 493.600                   | 493.600                   | 493.600                   |  |
|                           |                | 611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/-verbände  | 6.142.547,62               | 6.176.100                | <b>6.503.900</b>         |                           | 6.503.900                 | 6.503.900                 | 6.503.900                 |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen  | 10.000,00                  | 10.000                   | <b>10.000</b>            |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |  |
|                           |                | 611000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen  | 10.000,00                  | 10.000                   | <b>10.000</b>            |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |  |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>7.069.428,37</b>        | <b>6.734.600</b>         | <b>7.017.500</b>         |                           | <b>7.017.500</b>          | <b>7.017.500</b>          | <b>7.017.500</b>          |  |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>15.057.117,39</b>       | <b>13.904.300</b>        | <b>14.456.600</b>        |                           | <b>14.991.800</b>         | <b>15.534.400</b>         | <b>15.873.900</b>         |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                               | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkte

61  
611  
611000

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Herr Dirk Goldau

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | 15.057.117,39              | 13.904.300               | 14.456.600               | 0                         | 14.991.800                | 15.534.400                | 15.873.900                |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                     |
|----------------|--------|--|---------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft  |                     |
| Produktgruppe  | 612    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                     |                     |
| Produkte       | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                     | Herr Dirk Goldau    |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |   |
|----------------|------------------|---|
| <b>Produkt</b> | <b>612000000</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
|----------------|------------------|---|

**Produktbeschreibung**

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

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Städtische Gremien, Kreditinstitute

Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), Gemeindeordnung (GO), Haushaltssatzung der Stadt

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkte 612000

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan¹**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1²                         | 2³ | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 3.225,00                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |    | 612000.456200 Säumniszuschläge/ Stundungszinsen   | 3.225,00                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>3.225,00</b>            | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              |
| 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                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>3.225,00</b>            | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 81.851,66                  | 33.300                   | 15.600                   | 15.200                    | 14.800                    | 14.400                    |
|                            |    | 612000.461300 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.                                       | 0,00                       | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |    | 612000.461400 Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich                                      | 0,00                       | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |    | 612000.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen       | 33.300,74                  | 18.200                   | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten  | 36.320,13                  | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 612000.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen                                  | 12.220,85                  | 11.900                   | 11.400                   | 11.000                    | 10.600                    | 10.200                    |
|                            |    | 612000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                     | 9,94                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *  | 355.332,01                 | 342.000                  | 488.600                  | 402.100                   | 382.000                   | 365.300                   |
|                            |    | 612000.551100 Zinsaufwendungen an Land  | 8.311,80                   | 5.000                    | 3.200                    | 1.700                     | 700                       | 0                         |
|                            |    | 612000.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV   | 367,76                     | 400                      | 400                      | 400                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute   | 321.438,13                 | 306.600                  | 455.000                  | 370.000                   | 351.000                   | 335.000                   |
|                            |    | 612000.551750 Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten                    | 25.214,32                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>-273.480,35</b>         | <b>-308.700</b>          | <b>-473.000</b>          | <b>-386.900</b>           | <b>-367.200</b>           | <b>-350.900</b>           |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-270.255,35</b>         | <b>-303.700</b>          | <b>-468.000</b>          | <b>-381.900</b>           | <b>-362.200</b>           | <b>-345.900</b>           |
| 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 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-270.255,35</b>         | <b>-303.700</b>          | <b>-468.000</b>          | <b>-381.900</b>           | <b>-362.200</b>           | <b>-345.900</b>           |

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

612000 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
 Erhöhung des Ansatzes wg. Rückführung GGT + geplante Kreditaufnahmen

612000 551750 Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten  
 Erhöhung des Ansatzes aufgrund Rückführung GGT

|                |               |  |                     |
|----------------|---------------|--|---------------------|
|                |               | <b>Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-</b> | Herr Torsten Kopper |
| Produktbereich | <b>61</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft  |                     |
| Produktgruppe  | <b>612</b>    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                     |                     |
| Produkte       | <b>612000</b> | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                     | Herr Dirk Goldau    |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkte 612000

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 706,97                     | 5.000                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |  |
|                           |                | 612000.656200 Säumniszuschläge  | 706,97                     | 5.000                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 49.937,78                  | 33.300                   | 15.700                   |                           | 15.700                    | 15.700                    | 15.700                    |  |
|                           |                | 612000.661300 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.                                      | 0,00                       | 1.700                    | 1.700                    |                           | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |  |
|                           |                | 612000.661400 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Bereich                                     | 0,00                       | 1.200                    | 1.200                    |                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |  |
|                           |                | 612000.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen            | 7.295,90                   | 18.200                   | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
|                           |                | 612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten   | 36.428,93                  | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
|                           |                | 612000.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen                                      | 6.203,01                   | 11.900                   | 11.500                   |                           | 11.500                    | 11.500                    | 11.500                    |  |
|                           |                | 612000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                         | 9,94                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>50.644,75</b>           | <b>38.300</b>            | <b>20.700</b>            |                           | <b>20.700</b>             | <b>20.700</b>             | <b>20.700</b>             |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 356.753,28                 | 342.000                  | 491.300                  |                           | 404.600                   | 384.500                   | 368.400                   |  |
|                           |                | 612000.751100 Zinsauszahlungen an Land  | 8.311,80                   | 5.000                    | 3.200                    |                           | 1.700                     | 700                       | 700                       |  |
|                           |                | 612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV   | 367,76                     | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 300                       | 300                       |  |
|                           |                | 612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute   | 348.073,72                 | 336.600                  | 487.700                  |                           | 402.500                   | 383.500                   | 367.400                   |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>356.753,28</b>          | <b>342.000</b>           | <b>491.300</b>           |                           | <b>404.600</b>            | <b>384.500</b>            | <b>368.400</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-306.108,53</b>         | <b>-303.700</b>          | <b>-470.600</b>          |                           | <b>-383.900</b>           | <b>-363.800</b>           | <b>-347.700</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 123.014,16                 | 23.000                   | 23.400                   | 0                         | 23.800                    | 24.200                    | 24.600                    |  |
|                           |                | 612000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen   | 123.014,16                 | 23.000                   | 23.400                   | 0                         | 23.800                    | 24.200                    | 24.600                    |  |
| 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             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>123.014,16</b>          | <b>23.000</b>            | <b>23.400</b>            | <b>0</b>                  | <b>23.800</b>             | <b>24.200</b>             | <b>24.600</b>             |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkte 612000

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Dirk Goldau

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 123.014,16                 | 23.000                   | 23.400                   | 0                         | 23.800                    | 24.200                    | 24.600                    |  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -183.094,37                | -280.700                 | -447.200                 | 0                         | -360.100                  | -339.600                  | -323.100                  |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111400 Allgemeine Sozialverwaltung
- 111475 Städtepartnerschaften
- 121000 Statistik + Wahlen
- 122000 Ordnungsangelegenheiten
- 122050 Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge
- 122100 Meldewesen
- 122200 Standesamt
- 128000 Katastrophenschutz
- 211000 Schulträgeraufgaben Grundschulen
- 211300 Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)
- 211301 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule
- 211302 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)
- 211500 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)
- 211501 Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule
- 211502 Sprachintensivmaßnahme an der FRS
- 211503 Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)
- 217000 Gymnasien
- 218110 Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen
- 218200 Gemeinschaftsschulen
- 221000 Förderzentren
- 241000 Schülerbeförderung
- 243500 Medienzentrum des Kreises Pinneberg
- 243600 Schulsozialarbeit
- 252000 Stadtarchiv
- 271000 Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen
- 272000 Stadtbücherei
- 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern
- 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG
- 311200 Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg
- 315100 POMM 91
- 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes
- 351700 Wohngeld
- 362100 Außerschulische Jugendbildung
- 362200 Kinder- und Jugenderholung
- 362500 Sonstige Jugendarbeit
- 365000 Tageseinrichtungen für Kinder
- 365600 Tagespflege in Tornesch
- 365910 Betreuungsklasse FRS
- 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung
- 366100 Spielplätze
- 366300 Jugendzentrum "Jott-Zett"
- 367500 Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen
- 412000 Einrichtungen der Gesundheitspflege
- 421000 Förderung des Sports
- 424000 Eigene Sportstätten
- 553000 Bestattungswesen
- 573500 Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)
- 573910 Stadteibüro Pommernstraße 99

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 679.165,11                 | 85.400                   | <b>86.400</b>            | 86.300                    | 86.300                    | 86.400                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 865.958,50                 | 927.200                  | <b>835.100</b>           | 835.100                   | 835.100                   | 835.100                   |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte          | 15.634,78                  | 9.300                    | <b>3.200</b>             | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 2.306.294,19               | 6.587.200                | <b>6.426.200</b>         | 6.251.900                 | 6.217.100                 | 6.214.500                 |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                            | 11.167,73                  | 11.500                   | <b>13.500</b>            | 13.500                    | 13.500                    | 13.500                    |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>           | <b>3.878.220,31</b>        | <b>7.620.600</b>         | <b>7.364.400</b>         | <b>7.190.000</b>          | <b>7.155.200</b>          | <b>7.152.700</b>          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                          | 2.478.116,49               | 2.682.100                | <b>2.733.900</b>         | 2.778.700                 | 2.823.300                 | 2.868.000                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.064.307,67               | 1.091.200                | <b>1.127.500</b>         | 930.400                   | 940.500                   | 951.800                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                  | 242.716,56                 | 195.800                  | <b>249.100</b>           | 246.400                   | 240.800                   | 248.100                   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                        | 5.153.967,49               | 10.186.200               | <b>9.629.500</b>         | 9.936.500                 | 9.936.500                 | 9.931.500                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                       | 2.198.115,28               | 2.103.100                | <b>2.035.000</b>         | 2.056.000                 | 2.042.500                 | 2.046.700                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                         | 23 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>11.137.223,49</b>       | <b>16.258.400</b>        | <b>15.775.000</b>        | <b>15.948.000</b>         | <b>15.983.600</b>         | <b>16.046.100</b>         |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-7.259.003,18</b>       | <b>-8.637.800</b>        | <b>-8.410.600</b>        | <b>-8.758.000</b>         | <b>-8.828.400</b>         | <b>-8.893.400</b>         |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-7.259.003,18</b>       | <b>-8.637.800</b>        | <b>-8.410.600</b>        | <b>-8.758.000</b>         | <b>-8.828.400</b>         | <b>-8.893.400</b>         |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.445.719,13               | 1.477.200                | 1.477.200                | 1.477.200                 | 1.477.200                 | 1.477.200                 |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.692.785,84               | 2.785.400                | 2.855.900                | 2.855.900                 | 2.855.900                 | 2.855.900                 |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-8.506.069,89</b>       | <b>-9.946.000</b>        | <b>-9.789.300</b>        | <b>-10.136.700</b>        | <b>-10.207.100</b>        | <b>-10.272.100</b>        |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 215.147,88                 | 195.800                  | 219.100                  | 216.400                   | 210.800                   | 218.100                   |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 6.038,04                   | 8.500                    | 8.300                    | 8.200                     | 8.200                     | 8.300                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>209.109,84</b>          | <b>187.300</b>           | <b>210.800</b>           | <b>208.200</b>            | <b>202.600</b>            | <b>209.800</b>            |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 453.375,25                 | 76.900                   | 78.100                   |                           | 78.100                    | 78.100                    | 78.100                    |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 804.306,00                 | 927.200                  | 835.100                  |                           | 835.100                   | 835.100                   | 835.100                   |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 17.721,00                  | 9.300                    | 3.200                    |                           | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.482.311,39               | 6.587.200                | 6.426.200                |                           | 6.251.900                 | 6.217.100                 | 6.214.500                 |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 11.302,22                  | 11.500                   | 13.500                   |                           | 13.500                    | 13.500                    | 13.500                    |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>2.769.015,86</b>        | <b>7.612.100</b>         | <b>7.356.100</b>         |                           | <b>7.181.800</b>          | <b>7.147.000</b>          | <b>7.144.400</b>          |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 2.472.546,88               | 2.682.100                | 2.733.900                |                           | 2.778.700                 | 2.823.300                 | 2.868.000                 |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.072.259,24               | 1.091.200                | 1.127.500                |                           | 930.400                   | 940.500                   | 951.800                   |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 5.203.564,14               | 10.186.200               | 9.629.500                |                           | 9.936.500                 | 9.936.500                 | 9.931.500                 |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 2.667.841,08               | 2.103.100                | 2.035.000                |                           | 2.056.000                 | 2.042.500                 | 2.046.700                 |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>11.416.211,34</b>       | <b>16.062.600</b>        | <b>15.525.900</b>        |                           | <b>15.701.600</b>         | <b>15.742.800</b>         | <b>15.798.000</b>         |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-8.647.195,48</b>       | <b>-8.450.500</b>        | <b>-8.169.800</b>        |                           | <b>-8.519.800</b>         | <b>-8.595.800</b>         | <b>-8.653.600</b>         |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 145.911,95                 | 37.500                   | 37.500                   | 0                         | 37.500                    | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>145.911,95</b>          | <b>37.500</b>            | <b>37.500</b>            | <b>0</b>                  | <b>37.500</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 51.382,33                  | 53.500                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 25.049,34                  | 58.800                   | 91.500                   | 0                         | 38.500                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                                  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>76.431,67</b>           | <b>112.300</b>           | <b>91.500</b>            | <b>0</b>                  | <b>38.500</b>             | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>                           |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>69.480,28</b>           | <b>-74.800</b>           | <b>-54.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>             |  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 787.106,05                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 771.267,76                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>15.838,29</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-8.561.876,91</b>       | <b>-8.525.300</b>        | <b>-8.223.800</b>        | <b>0</b>                  | <b>-8.520.800</b>         | <b>-8.596.800</b>         | <b>-8.654.600</b>         |  |

---

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                 |
|----------------|--------|---|-----------------|
| Produktbereich | 11     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch |
| Produktgruppe  | 111    | Innere Verwaltung                                   |                 |
| Produkte       | 111400 | Verwaltungssteuerung und -Service                   |                 |
|                |        | Allgemeine Sozialverwaltung                         | Frau Katja Koch |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |                                    |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>111400000</b> | <b>Allgemeine Sozialverwaltung</b> |
|----------------|------------------|------------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Arbeitsmaterial und -mittel (z. B. Antragsvordrucke, Gesetze, EDV usw.) für die Bearbeitung der Aufgaben nach dem SGB XII

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b>               | <b>Operatives Ziel</b> |
| Erfüllung von Aufgaben nach dem SGB XII |                        |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>            |
| Sozialgesetzbuch (SGB XII) | Mitarbeiter/Innen des Amtes 2 |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|                        |                |

---



---

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111400

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Allgemeine Sozialverwaltung

Frau Katja Koch

Frau Katja Koch

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 111400.448200 Personal- und Sachkostenerst. vom Amt<br>Moorrege für Erstattungsfälle BSHG         | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 265,48                     | 300                      | 7.800                    | 8.300                     | 8.800                     | 9.300                     |
|                            |                | 111400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer                            | 208,48                     | 300                      | 7.800                    | 8.300                     | 8.800                     | 9.300                     |
|                            |                | 111400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 13,52                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111400.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                   | 43,48                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 808,74                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 111400.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 808,74                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 1.467,95                   | 3.200                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                            |                | 111400.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse   | 1.391,45                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 111400.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten   | 76,50                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.542,17</b>            | <b>4.500</b>             | <b>12.000</b>            | <b>12.500</b>             | <b>13.000</b>             | <b>13.500</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.542,17</b>           | <b>-4.400</b>            | <b>-11.900</b>           | <b>-12.400</b>            | <b>-12.900</b>            | <b>-13.400</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.542,17</b>           | <b>-4.400</b>            | <b>-11.900</b>           | <b>-12.400</b>            | <b>-12.900</b>            | <b>-13.400</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 7.483,40                   | 0                        | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                            |                | 111400.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen  | 7.483,40                   | 0                        | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-10.025,57</b>          | <b>-4.400</b>            | <b>-19.400</b>           | <b>-19.900</b>            | <b>-20.400</b>            | <b>-20.900</b>            |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111400

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Allgemeine Sozialverwaltung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 18,00                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 111400.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 18,00                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>18,00</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               |                           | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 265,48                     | 300                      | 7.800                    |                           | 8.300                     | 8.800                     | 9.300                     |  |
|                           |                | 111400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 208,48                     | 300                      | 7.800                    |                           | 8.300                     | 8.800                     | 9.300                     |  |
|                           |                | 111400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 13,52                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 43,48                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 808,74                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
|                           |                | 111400.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 808,74                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 1.686,06                   | 3.200                    | 3.200                    |                           | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |  |
|                           |                | 111400.743100 Geschäftsauszahlungen   | 1.686,06                   | 3.200                    | 3.200                    |                           | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.760,28</b>            | <b>4.500</b>             | <b>12.000</b>            |                           | <b>12.500</b>             | <b>13.000</b>             | <b>13.500</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-2.742,28</b>           | <b>-4.400</b>            | <b>-11.900</b>           |                           | <b>-12.400</b>            | <b>-12.900</b>            | <b>-13.400</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                |        |   |                 |
|----------------|--------|---|-----------------|
| Produktbereich | 11     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch |
| Produktgruppe  | 111    | Innere Verwaltung                                   |                 |
| Produkte       | 111400 | Verwaltungssteuerung und -Service                   |                 |
|                |        | Allgemeine Sozialverwaltung                         | Frau Katja Koch |

| Ein- und Auszahlungsarten |     | Ergebnis<br>2020<br>in EUR   | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 4  | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                 | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c) | <b>-2.742,28</b>         | <b>-4.400</b>            | <b>-11.900</b>            | <b>0</b>                  | <b>-12.400</b>            | <b>-12.900</b>            | <b>-13.400</b>                         |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                        |
|----------------|--------|---|------------------------|
| Produktbereich | 11     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch        |
| Produktgruppe  | 111    | Innere Verwaltung                                   |                        |
| Produkte       | 111475 | Verwaltungssteuerung und -Service                   |                        |
|                |        | Städtepartnerschaften                               | Frau Britta Brüggemann |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                              |
|----------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1114750000</b> | <b>Städtepartnerschaften</b> |
|----------------|-------------------|------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Pflege der Städtepartnerschaften mit Strzelce Krajenskie (Polen), Gmunden (Österreich) und Kommune Jammerbugt (Dänemark)

Organisation von Besuchen in den Partnerstädten bzw. von den Partnerstädten in Tornesch und laufende Kontaktpflege

Aufbau und Unterstützung von Kontakten zwischen örtlichen Vereinen, Verbänden, Schulen, Wirtschaftsunternehmen und den Partnerstädten

Einwerbung von EU-Mitteln für Städtepartnerschaften

|   |   |
|---|---|
| <b>Strategisches Ziel</b>                       | <b>Operatives Ziel</b>  |
|   | Regelmäßiger Austausch für Bürger/innen, Schüler/innen, Vereinen und Verbänden, Wirtschaftsunternehmen und anderen Organisationen |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                        | <b>Zielgruppen</b>  |
| Beschlüsse der Ratsversammlung                  | Einwohnerinnen und Einwohner, Partnerstädte, Vereine, Verbände, Schulen, Wirtschaftsunternehmen                                   |
| <b>freiw. Leistung</b>                          | <b>Objekte</b>  |
| Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 529160 |   |
|   |   |
|   |   |

|                |        |  |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 11     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- |
| Produktgruppe  | 111    | Innere Verwaltung                            |
| Produkte       | 111475 | Verwaltungssteuerung und -Service            |
|                |        | Städtepartnerschaften                        |

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 14.447,74                  | 14.800                   | 1.300                    | 1.500                     | 1.700                     | 1.900                     |
|                            |                | 111475.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 11.419,70                  | 14.800                   | 1.300                    | 1.500                     | 1.700                     | 1.900                     |
|                            |                | 111475.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 774,15                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111475.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 2.253,89                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 445,11                     | 9.000                    | 19.000                   | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                            |                | 111475.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften                    | 445,11                     | 9.000                    | 19.000                   | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>14.892,85</b>           | <b>23.800</b>            | <b>20.300</b>            | <b>10.500</b>             | <b>10.700</b>             | <b>10.900</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-14.892,85</b>          | <b>-23.800</b>           | <b>-20.300</b>           | <b>-10.500</b>            | <b>-10.700</b>            | <b>-10.900</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-14.892,85</b>          | <b>-23.800</b>           | <b>-20.300</b>           | <b>-10.500</b>            | <b>-10.700</b>            | <b>-10.900</b>            |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-14.892,85</b>          | <b>-23.800</b>           | <b>-20.300</b>           | <b>-10.500</b>            | <b>-10.700</b>            | <b>-10.900</b>            |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111475 529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften

Der Austausch mit den Städtepartnerschaften soll wiederbelebt werden. Im Jahr 2022 soll die 20 jährige Partnerschaft mit Strzelce und 15 Jahre mit Jammerbugt gefeiert werden bzw. ein Austausch erfolgen.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111475

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Städtepartnerschaften

Frau Katja Koch

Frau Britta Brüggemann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 14.447,74                  | 14.800                   | 1.300                    |                           | 1.500                     | 1.700                     | 1.900                     |  |
|                           |                | 111475.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 11.419,70                  | 14.800                   | 1.300                    |                           | 1.500                     | 1.700                     | 1.900                     |  |
|                           |                | 111475.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 774,15                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111475.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 2.253,89                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 445,11                     | 9.000                    | 19.000                   |                           | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |  |
|                           |                | 111475.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 445,11                     | 9.000                    | 19.000                   |                           | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>14.892,85</b>           | <b>23.800</b>            | <b>20.300</b>            |                           | <b>10.500</b>             | <b>10.700</b>             | <b>10.900</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-14.892,85</b>          | <b>-23.800</b>           | <b>-20.300</b>           |                           | <b>-10.500</b>            | <b>-10.700</b>            | <b>-10.900</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR   | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b> | <b>-14.892,85</b>        | <b>-23.800</b>           | <b>-20.300</b>            | <b>0</b>                  | <b>-10.500</b>            | <b>-10.700</b>            | <b>-10.900</b>                         |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                    |
|----------------|--------|---|--------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch    |
| Produktbereich | 12     | Sicherheit und Ordnung                              |                    |
| Produktgruppe  | 121    | Statistik und Wahlen                                |                    |
| Produkte       | 121000 | Statistik + Wahlen                                  | Herr Sven Reinhold |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                           |
|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1210000000</b> | <b>Statistik + Wahlen</b> |
|----------------|-------------------|---------------------------|

**Produktbeschreibung**

Statistik: Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von EU, Bund und Land einschließlich Mitwirkung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

Wahlen: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreis-, Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen sowie Bürgerbegehren, Volks- und Bürgerentscheide)

|   |  |
|---|--|
| <b>Strategisches Ziel</b>   | <b>Operatives Ziel</b>                                 |
|   | Termingerechte und ordnungsgemäße Ermittlung der Daten |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b>                                     |
| Aufgabenwahrnehmung: pflichtig  | Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Behörden    |
| Rechtsgrundlage:  |  |
| Statistik: Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)  |  |
| Wahlen: Gemeindeordnung (GO), Kreisordnung (KrO), Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG), Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO), Landeswahlgesetz (LWahlG), Landeswahlordnung (LWO), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Europawahlgesetz (EuWG) |  |
| <b>frei. Leistung</b>   | <b>Objekte</b>   |
|   |  |
|   |  |

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 121  
 Produkte 121000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Sicherheit und Ordnung  
 Statistik und Wahlen  
 Statistik + Wahlen

Herr Sven Reinhold

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 233,70                     | 9.000                    | 6.200                    | 0                         | 11.700                    | 9.000                     |
|                            |                | 121000.448100 Erstattungen vom Land  | 233,70                     | 9.000                    | 6.200                    | 0                         | 11.700                    | 9.000                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>233,70</b>              | <b>9.000</b>             | <b>6.200</b>             | <b>0</b>                  | <b>11.700</b>             | <b>9.000</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 9.412,91                   | 8.800                    | 8.800                    | 9.100                     | 9.400                     | 9.700                     |
|                            |                | 121000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte   | 5.817,88                   | 6.100                    | 6.000                    | 6.200                     | 6.400                     | 6.600                     |
|                            |                | 121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 759,65                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 121000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                       | 2.644,43                   | 2.700                    | 2.800                    | 2.900                     | 3.000                     | 3.100                     |
|                            |                | 121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 50,82                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                   | 140,13                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 1.225,28                   | 1.700                    | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                            |                | 121000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar   | 43,88                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 121000.527150 Kosten der Softwarepflege  | 1.181,40                   | 1.500                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
| 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                       | 10.000                   | 11.800                   | 29.200                    | 11.800                    | 11.800                    |
|                            |                | 121000.542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl. | 0,00                       | 2.000                    | 2.800                    | 4.200                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |                | 121000.543100 Wahlkosten   | 0,00                       | 8.000                    | 9.000                    | 25.000                    | 9.000                     | 9.000                     |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>10.638,19</b>           | <b>20.500</b>            | <b>22.500</b>            | <b>40.200</b>             | <b>23.100</b>             | <b>23.400</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                        | <b>-10.404,49</b>          | <b>-11.500</b>           | <b>-16.300</b>           | <b>-40.200</b>            | <b>-11.400</b>            | <b>-14.400</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-10.404,49</b>          | <b>-11.500</b>           | <b>-16.300</b>           | <b>-40.200</b>            | <b>-11.400</b>            | <b>-14.400</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 121000.581110 ILV - Bauhoelleistungen  | 0,00                       | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-10.404,49</b>          | <b>-13.000</b>           | <b>-17.800</b>           | <b>-41.700</b>            | <b>-12.900</b>            | <b>-15.900</b>            |

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121000 448100 Erstattungen vom Land  
 Schätzung auf Grundlage der Erstattungen der jeweils letzten gleichgearteten Wahl (Bundestag, Europa, Kommunal etc.)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



|                |        |   |                    |
|----------------|--------|---|--------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch    |
| Produktbereich | 12     | Sicherheit und Ordnung                              |                    |
| Produktgruppe  | 121    | Statistik und Wahlen                                |                    |
| Produkte       | 121000 | Statistik + Wahlen                                  | Herr Sven Reinhold |

121000 527150 Kosten der Softwarepflege  
 Softwarepflege und Netzmanagement voteManager

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

121000 542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.  
 Erfrischungsgeld Wahlhelfer. Mehraufwand wegen höherer Anzahl Wahlhelfer für die Briefwahl.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 121  
 Produkte 121000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Sicherheit und Ordnung  
 Statistik und Wahlen  
 Statistik + Wahlen

Herr Sven Reinhold

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-642,646               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 233,70                     | 9.000                    | 6.200                    |                           | 0                         | 11.700                    | 9.000                     |  |
|                           |                | 121000.648100 Erstattungen vom Land   | 233,70                     | 9.000                    | 6.200                    |                           | 0                         | 11.700                    | 9.000                     |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>233,70</b>              | <b>9.000</b>             | <b>6.200</b>             |                           | <b>0</b>                  | <b>11.700</b>             | <b>9.000</b>              |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 9.428,74                   | 8.800                    | 8.800                    |                           | 9.100                     | 9.400                     | 9.700                     |  |
|                           |                | 121000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte  | 5.824,07                   | 6.100                    | 6.000                    |                           | 6.200                     | 6.400                     | 6.600                     |  |
|                           |                | 121000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 759,65                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 121000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte   | 2.654,07                   | 2.700                    | 2.800                    |                           | 2.900                     | 3.000                     | 3.100                     |  |
|                           |                | 121000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 50,82                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 121000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 140,13                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.225,28                   | 1.700                    | 1.900                    |                           | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |  |
|                           |                | 121000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 1.225,28                   | 1.700                    | 1.900                    |                           | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 74,03                      | 10.000                   | 11.800                   |                           | 29.200                    | 11.800                    | 11.800                    |  |
|                           |                | 121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   | 0,00                       | 2.000                    | 2.800                    |                           | 4.200                     | 2.800                     | 2.800                     |  |
|                           |                | 121000.743100 Geschäftsauszahlungen   | 74,03                      | 8.000                    | 9.000                    |                           | 25.000                    | 9.000                     | 9.000                     |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>10.728,05</b>           | <b>20.500</b>            | <b>22.500</b>            |                           | <b>40.200</b>             | <b>23.100</b>             | <b>23.400</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-10.494,35</b>          | <b>-11.500</b>           | <b>-16.300</b>           |                           | <b>-40.200</b>            | <b>-11.400</b>            | <b>-14.400</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 121  
 Produkte 121000

Sicherheit und Ordnung  
 Statistik und Wahlen  
 Statistik + Wahlen

Herr Sven Reinhold

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -10.494,35                 | -11.500                  | -16.300                  | 0                         | -40.200                   | -11.400                   | -14.400                   |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                    |
|----------------|--------|---|--------------------|
| Produktbereich | 12     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch    |
| Produktgruppe  | 122    | Sicherheit und Ordnung                              |                    |
| Produkte       | 122000 | Ordnungsangelegenheiten                             | Herr Sven Reinhold |
|                |        | Ordnungsangelegenheiten                             |                    |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |                                |
|----------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>122000000</b> | <b>Ordnungsangelegenheiten</b> |
|----------------|------------------|--------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Sinne der Gefahrenabwehr, Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Einrichtung und Ausübung eines Gewerbes, Verwahrung von Fundsachen

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Sinne der Gefahrenabwehr

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig.

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Fachämter, Behörden

Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) einschließlich aller spezialgesetzlichen Regelungen (z.B. Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Bestattungsgesetz, Tierschutzgesetz, Gefahrhundegesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Gesetz über Sonn- und Feiertage, Ladenöffnungszeitengesetz etc.) und den dazu erlassenen Verordnungen und Ausführungsbestimmungen

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 542910, Leasing Dienstfahrrad 523200, Versicherung + Steuern Dienstfahrrad 525130, Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200 70%

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkte 122000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsangelegenheiten

Herr Sven Reinhold

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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 *  | 61.986,95                  | 54.700                   | 50.500                   | 50.500                    | 50.500                    | 50.500                    |
|                            |                | 122000.431100 Verwaltungsgebühren incl. Schiedsamtgebühren                                   | 1.874,93                   | 700                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 122000.432100 Nutzungsentgelte von Obdachlosen   | 41.884,36                  | 38.000                   | 34.000                   | 34.000                    | 34.000                    | 34.000                    |
|                            |                | 122000.432105 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen                      | 18.227,66                  | 16.000                   | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
| 441-442,446                | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 122000.442100 Erlöse aus Fundsachen  | 0,00                       | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 40.289,62                  | 19.400                   | 14.100                   | 14.100                    | 14.100                    | 14.100                    |
|                            |                | 122000.448200 Erstattungen Sachkosten Verkehrsüberwachung                                    | 300,00                     | 300                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 122000.448700 Erstattungen von Privaten und Unternehmen                                      | 13.647,20                  | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 122000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 4.667,49                   | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 122000.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben  | 21.674,93                  | 16.000                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge *   | 8.673,68                   | 8.000                    | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 122000.456100 Bußgelder  | 8.673,68                   | 8.000                    | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 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)   | 110.950,25                 | 82.700                   | 75.200                   | 75.200                    | 75.200                    | 75.200                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 129.483,07                 | 133.600                  | 154.300                  | 156.300                   | 158.300                   | 160.300                   |
|                            |                | 122000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                       | 53.924,95                  | 57.900                   | 58.800                   | 59.300                    | 59.800                    | 60.300                    |
|                            |                | 122000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                          | 37.520,51                  | 48.800                   | 67.700                   | 68.700                    | 69.700                    | 70.700                    |
|                            |                | 122000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                     | 26.832,96                  | 26.900                   | 27.800                   | 28.300                    | 28.800                    | 29.300                    |
|                            |                | 122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 2.376,18                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 122000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 7.748,95                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 122000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte               | 1.079,52                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 63.611,39                  | 73.700                   | 35.400                   | 35.400                    | 35.400                    | 35.400                    |
|                            |                | 122000.523100 Mieten und Pachten   | 18.700,00                  | 24.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |                | 122000.523200 Leasing  | 987,60                     | 1.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 122000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                        | 11.061,70                  | 20.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 122000.525100 Haltung von Fahrzeugen   | 60,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 122000.525130 Versicherung + Steuern   | 111,36                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 122000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                 | 757,80                     | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 122000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.019,04                   | 3.500                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 122000.529125 Obdachlosenunterbringung   | 225,86                     | 5.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 122000.529130 Sonstige Ordnungsmaßnahmen   | 30.688,03                  | 20.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen *   | 25.732,18                  | 200                      | 20.200                   | 20.200                    | 20.200                    | 20.200                    |
|                            |                | 122000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 25.532,18                  | 0                        | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |                | 122000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                                      | 200,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 1.818,46                   | 2.900                    | 2.900                    | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                            |                | 122000.542110 Aufwandsentschädigung Schiedsfrauen einschl. Ersatz für entg. Arbeitsverdienst | 630,00                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkte 122000

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsangelegenheiten

Herr Sven Reinhold

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 122000.542120 Fortbildung des Schiedsmanns/-frau  | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 122000.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände                                       | 330,00                     | 300                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 122000.542950 Vermischte Ausgaben   | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 122000.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse   | 858,46                     | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 122000.543140 Reisekosten   | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>220.645,10</b>          | <b>210.400</b>           | <b>212.800</b>           | <b>214.800</b>            | <b>216.800</b>            | <b>218.800</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-109.694,85</b>         | <b>-127.700</b>          | <b>-137.600</b>          | <b>-139.600</b>           | <b>-141.600</b>           | <b>-143.600</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-109.694,85</b>         | <b>-127.700</b>          | <b>-137.600</b>          | <b>-139.600</b>           | <b>-141.600</b>           | <b>-143.600</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *  | 23.902,34                  | 10.200                   | 24.000                   | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
|                            |                | 122000.581110 ILV - Bauhofleistungen  | 23.902,34                  | 10.200                   | 24.000                   | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-133.597,19</b>         | <b>-137.900</b>          | <b>-161.600</b>          | <b>-163.600</b>           | <b>-165.600</b>           | <b>-167.600</b>           |

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122000 432100 Nutzungsentgelte von Obdachlosen  
 Schätzung basierend auf dem Belegungsstand Juli 2021. Neukalkulation der Gebühren für Mitte 2022 mit dann aktuellen Nebenkosten geplant.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122000 448200 Erstattungen Sachkosten Verkehrsüberwachung  
 Vertragliche Neuregelung. Keine gesonderte Kostenerstattung durch den Kreis.

122000 448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben  
 Schätzung basierend auf dem Belegungsstand Juli 2021. Neukalkulation der Gebühren für Mitte 2022 mit dann aktuellen Nebenkosten geplant.

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

122000 456100 Bußgelder  
 Höherer Ertrag aufgrund vertraglicher Neuregelung mit dem Kreis Pinneberg hinsichtlich der Überwachung des ruhenden Verkehrs

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122000 523100 Mieten und Pachten  
 Basierend an dem Aufwand für derzeit für Obdachlose angemietete Unterkünfte

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

122000 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  
 Niederschlagungen von Forderungen wg. Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit, Verstorben etc. schwer kalkulierbar.

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

122000 581110 ILV - Bauhofleistungen  
 Basierend an dem Aufwand 2020. Höherer Aufwand u.a. durch mehr illegalen Abfall.

|                |        |   |                    |
|----------------|--------|---|--------------------|
| Produktbereich | 12     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch    |
| Produktgruppe  | 122    | Sicherheit und Ordnung                              |                    |
| Produkte       | 122000 | Ordnungsangelegenheiten                             | Herr Sven Reinhold |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2022<br/>in EUR</b> | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 200,00                     | 200                      | <b>200</b>                        | 200                       | 200                       | 200                       |
| 571 +<br>574                                | 122000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen   | 200,00                     | 200                      | <b>200</b>                        | 200                       | 200                       | 200                       |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>200,00</b>              | <b>200</b>               | <b>200</b>                        | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 38.796,90                  | 54.700                   | 50.500                   |                           | 50.500                    | 50.500                    | 50.500                    |  |
|                           |                | 122000.631100 Verwaltungsgebühren  | 11.694,64                  | 700                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
|                           |                | 122000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 27.102,26                  | 54.000                   | 50.000                   |                           | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |  |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |  |
|                           |                | 122000.642100 Einzahlungen aus Verkauf   | 0,00                       | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 20.535,27                  | 19.400                   | 14.100                   |                           | 14.100                    | 14.100                    | 14.100                    |  |
|                           |                | 122000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 300,00                     | 300                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 122000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 7.730,27                   | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |  |
|                           |                | 122000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 1.082,74                   | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 122000.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben  | 11.422,26                  | 16.000                   | 11.000                   |                           | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen  | 8.889,22                   | 8.000                    | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |  |
|                           |                | 122000.656100 Bußgelder  | 8.889,22                   | 8.000                    | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)                             | 68.221,39                  | 82.700                   | 75.200                   |                           | 75.200                    | 75.200                    | 75.200                    |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen   | 128.587,74                 | 133.600                  | 154.300                  |                           | 156.300                   | 158.300                   | 160.300                   |  |
|                           |                | 122000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte   | 54.001,19                  | 57.900                   | 58.800                   |                           | 59.300                    | 59.800                    | 60.300                    |  |
|                           |                | 122000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 37.520,51                  | 48.800                   | 67.700                   |                           | 68.700                    | 69.700                    | 70.700                    |  |
|                           |                | 122000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                | 26.940,91                  | 26.900                   | 27.800                   |                           | 28.300                    | 28.800                    | 29.300                    |  |
|                           |                | 122000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                   | 2.376,18                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 122000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 7.748,95                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 62.152,35                  | 73.700                   | 35.400                   |                           | 35.400                    | 35.400                    | 35.400                    |  |
|                           |                | 122000.723100 Mieten und Pachten   | 18.700,00                  | 24.000                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |  |
|                           |                | 122000.723200 Leasing  | 987,60                     | 1.000                    | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 122000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                            | 10.750,00                  | 20.000                   | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 122000.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 171,36                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
|                           |                | 122000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                     | 757,80                     | 0                        | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
|                           |                | 122000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 856,64                     | 3.500                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |  |
|                           |                | 122000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 29.928,95                  | 25.000                   | 17.000                   |                           | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen  | 1.833,36                   | 2.900                    | 2.900                    |                           | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |  |
|                           |                | 122000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                              | 630,00                     | 1.100                    | 1.100                    |                           | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |  |
|                           |                | 122000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten             | 330,00                     | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |  |
|                           |                | 122000.743100 Geschäftsauszahlungen  | 873,36                     | 1.400                    | 1.400                    |                           | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |  |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                           | 192.573,45                 | 210.200                  | 192.600                  |                           | 194.600                   | 196.600                   | 198.600                   |  |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                     | -124.352,06                | -127.500                 | -117.400                 |                           | -119.400                  | -121.400                  | -123.400                  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |



Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkte 122000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsangelegenheiten

Herr Sven Reinhold

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -124.352,06                | -127.500                 | -117.400                 | 0                         | -119.400                  | -121.400                  | -123.400                  |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                    |
|----------------|--------|--|--------------------|
| Produktbereich | 12     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-                       | Frau Katja Koch    |
| Produktgruppe  | 122    | Sicherheit und Ordnung   |                    |
| Produkte       | 122050 | Ordnungsangelegenheiten<br>Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge | Herr Sven Reinhold |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |  |
|----------------|-------------------|--|
| <b>Produkt</b> | <b>1220500000</b> | <b>Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge</b> |
|----------------|-------------------|--|

**Produktbeschreibung**

Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen.

**Strategisches Ziel**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Sinne der Gefahrenabwehr.

**Operatives Ziel**

Gewährleistung einer dezentralen Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen unter Vermeidung von Konflikten jeder Art. Mittelfristig Integration des betroffenen Personenkreises in den regulären Wohnungsmarkt.

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig.  
Landesverwaltungsgesetz (LVwG).

**Zielgruppen**

Asylbewerber, Flüchtlinge

**freiw. Leistung**

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200 30%

**Objekte**

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkte 122050

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge

Herr Sven Reinhold

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 124,91                     | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 122050.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen            | 124,91                     | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *  | 542.663,53                 | 518.000                  | 420.000                  | 420.000                   | 420.000                   | 420.000                   |
|                            |                | 122050.432100 Nutzungsentgelte von Asylanten                                       | 542.663,53                 | 518.000                  | 420.000                  | 420.000                   | 420.000                   | 420.000                   |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 197.260,15                 | 130.000                  | 127.000                  | 116.600                   | 116.600                   | 116.600                   |
|                            |                | 122050.448100 Erstattungen vom Land  | 6.963,20                   | 10.400                   | 10.400                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 122050.448150 Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land                       | 42.498,02                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 122050.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                | 282,93                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 122050.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                   | 1.455,00                   | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 122050.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben                              | 146.061,00                 | 119.000                  | 116.000                  | 116.000                   | 116.000                   | 116.000                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>740.048,59</b>          | <b>648.100</b>           | <b>547.000</b>           | <b>536.600</b>            | <b>536.600</b>            | <b>536.600</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 83.036,06                  | 92.800                   | 96.400                   | 97.700                    | 98.800                    | 99.900                    |
|                            |                | 122050.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                             | 28.580,70                  | 30.900                   | 31.600                   | 31.900                    | 32.200                    | 32.500                    |
|                            |                | 122050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 25.816,18                  | 40.100                   | 42.300                   | 42.800                    | 43.300                    | 43.800                    |
|                            |                | 122050.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte                   | 5.615,64                   | 7.200                    | 7.400                    | 7.600                     | 7.600                     | 7.600                     |
|                            |                | 122050.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte           | 14.539,04                  | 14.600                   | 15.100                   | 15.400                    | 15.700                    | 16.000                    |
|                            |                | 122050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer     | 1.631,40                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 122050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 5.246,14                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 122050.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                    | 890,28                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 122050.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte     | 716,68                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                    | 539.338,72                 | 559.100                  | 451.400                  | 451.200                   | 451.300                   | 451.300                   |
|                            |                | 122050.521150 Bauunterhaltung der städtischen Gebäude für Asylbewerber             | 1.395,27                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |                | 122050.521151 Wartungen / technische Einrichtungen                                 | 2.311,65                   | 1.700                    | 600                      | 400                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 122050.521156 Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber             | 3.035,38                   | 10.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |                | 122050.523100 Mieten und Pachten   | 349.750,17                 | 350.000                  | 312.000                  | 312.000                   | 312.000                   | 312.000                   |
|                            |                | 122050.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.              | 173.446,75                 | 150.000                  | 104.000                  | 104.000                   | 104.000                   | 104.000                   |
|                            |                | 122050.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände       | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 122050.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                     | 303,50                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 122050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 556,97                     | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 122050.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar                               | 0,00                       | 3.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 122050.529125 Flüchtlingsunterbringung   | 8.539,03                   | 40.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen *   | 2.967,87                   | 800                      | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 122050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.262,37                   | 800                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 122050.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                | 1.705,50                   | 0                        | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |

|                |        |   |   |
|----------------|--------|---|---|
| Produktbereich | 12     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Sicherheit und Ordnung                  |
| Produktgruppe  | 122    |   | Ordnungsangelegenheiten                 |
| Produkte       | 122050 |   | Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge |

Herr Sven Reinhold

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 1.440,00                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 122050.543140 Reisekosten   | 1.440,00                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>626.782,65</b>          | <b>654.700</b>           | <b>559.800</b>           | <b>560.900</b>            | <b>562.100</b>            | <b>563.200</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>113.265,94</b>          | <b>-6.600</b>            | <b>-12.800</b>           | <b>-24.300</b>            | <b>-25.500</b>            | <b>-26.600</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>113.265,94</b>          | <b>-6.600</b>            | <b>-12.800</b>           | <b>-24.300</b>            | <b>-25.500</b>            | <b>-26.600</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.968,39                   | 2.700                    | 67.700                   | 67.700                    | 67.700                    | 67.700                    |
|                            |                | 122050.581110 ILV - Bauhofleistungen  | 2.968,39                   | 2.700                    | 2.700                    | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
|                            |                | 122050.581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten   | 0,00                       | 0                        | 65.000                   | 65.000                    | 65.000                    | 65.000                    |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>110.297,55</b>          | <b>-9.300</b>            | <b>-80.500</b>           | <b>-92.000</b>            | <b>-93.200</b>            | <b>-94.300</b>            |

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122050 432100 Nutzungsentgelte von Asylanten  
Schätzung basierend auf dem Belegungsstand Juli 2021. Neukalkulation der Gebühren für Mitte 2022 mit dann aktuellen Nebenkosten geplant.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122050 448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben  
Schätzung basierend auf dem Belegungsstand Juli 2021. Neukalkulation der Gebühren für Mitte 2022 mit dann aktuellen Nebenkosten geplant.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122050 521156 Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber  
Höherer Ansatz wegen geplanter Rückgabe und Abschlussrenovierung angemieteter Unterkünfte

122050 523100 Mieten und Pachten  
Basierend an dem Aufwand für derzeit für Flüchtlinge angemietete Unterkünfte abzüglich der Unterkünfte, die 2022 abgegeben werden.

122050 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  
Dienstkleidung für die Flüchtlingsbetreuung

122050 529125 Flüchtlingsunterbringung  
Schätzung basierend auf dem Aufwand für 2020 und 2021.

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

122050 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  
Niederschlagungen von Forderungen wg. Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit, Verstorben etc. schwer kalkulierbar.

|                |        |  |                    |
|----------------|--------|--|--------------------|
| Produktbereich | 12     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>                | Frau Katja Koch    |
| Produktgruppe  | 122    | Sicherheit und Ordnung   |                    |
| Produkte       | 122050 | Ordnungsangelegenheiten<br>Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge | Herr Sven Reinhold |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2022<br/>in EUR</b> | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 1.262,37                   | 800                      | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 122050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 1.262,37                   | 800                      | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 124,91                     | 100                      | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 122050.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 124,91                     | 100                      | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>1.137,46</b>            | <b>700</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkte 122050

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge

Herr Sven Reinhold

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 505.772,97                 | 518.000                  | 420.000                  |                           | 420.000                   | 420.000                   | 420.000                   |  |
|                           |                | 122050.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 505.772,97                 | 518.000                  | 420.000                  |                           | 420.000                   | 420.000                   | 420.000                   |  |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 197.025,97                 | 130.000                  | 127.000                  |                           | 116.600                   | 116.600                   | 116.600                   |  |
|                           |                | 122050.648100 Erstattungen vom Land  | 54.857,40                  | 10.400                   | 10.400                   |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 122050.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 402,93                     | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 122050.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 150,00                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
|                           |                | 122050.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben  | 141.615,64                 | 119.000                  | 116.000                  |                           | 116.000                   | 116.000                   | 116.000                   |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                      | <b>702.798,94</b>          | <b>648.000</b>           | <b>547.000</b>           |                           | <b>536.600</b>            | <b>536.600</b>            | <b>536.600</b>            |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen   | 82.422,11                  | 92.800                   | 96.400                   |                           | 97.700                    | 98.800                    | 99.900                    |  |
|                           |                | 122050.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte   | 28.623,67                  | 30.900                   | 31.600                   |                           | 31.900                    | 32.200                    | 32.500                    |  |
|                           |                | 122050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 25.816,18                  | 40.100                   | 42.300                   |                           | 42.800                    | 43.300                    | 43.800                    |  |
|                           |                | 122050.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte                                       | 5.615,64                   | 7.200                    | 7.400                    |                           | 7.600                     | 7.600                     | 7.600                     |  |
|                           |                | 122050.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                | 14.598,80                  | 14.600                   | 15.100                   |                           | 15.400                    | 15.700                    | 16.000                    |  |
|                           |                | 122050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                   | 1.631,40                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 122050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 5.246,14                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 122050.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                  | 890,28                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 553.768,99                 | 559.100                  | 451.400                  |                           | 451.200                   | 451.300                   | 451.300                   |  |
|                           |                | 122050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 6.933,66                   | 15.700                   | 24.600                   |                           | 24.400                    | 24.500                    | 24.500                    |  |
|                           |                | 122050.723100 Mieten und Pachten   | 355.732,50                 | 350.000                  | 312.000                  |                           | 312.000                   | 312.000                   | 312.000                   |  |
|                           |                | 122050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                            | 181.905,46                 | 150.000                  | 104.000                  |                           | 104.000                   | 104.000                   | 104.000                   |  |
|                           |                | 122050.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                     | 0,00                       | 0                        | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 122050.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 303,50                     | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |  |
|                           |                | 122050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                    | 556,97                     | 3.000                    | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |  |
|                           |                | 122050.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 8.336,90                   | 40.000                   | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen  | 1.440,00                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
|                           |                | 122050.743100 Geschäftsauszahlungen  | 1.440,00                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>637.631,10</b>          | <b>653.900</b>           | <b>549.800</b>           |                           | <b>550.900</b>            | <b>552.100</b>            | <b>553.200</b>            |  |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>65.167,84</b>           | <b>-5.900</b>            | <b>-2.800</b>            |                           | <b>-14.300</b>            | <b>-15.500</b>            | <b>-16.600</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkte 122050

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge

Herr Sven Reinhold

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 26  | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | 65.167,84                  | -5.900                   | -2.800                   | 0                         | -14.300                   | -15.500                   | -16.600                   |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                    |
|----------------|--------|--|--------------------|
| Produktbereich | 12     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- | Frau Katja Koch    |
| Produktgruppe  | 122    | Sicherheit und Ordnung                       |                    |
| Produkte       | 122100 | Ordnungsangelegenheiten<br>Meldewesen        | Herr Sven Reinhold |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1221000000</b> | <b>Meldewesen</b> |
|----------------|-------------------|-------------------|

**Produktbeschreibung**

Verarbeitung aller melderechtlicher Vorgänge insbesondere Ab-, An- und Ummeldungen  
 Änderung der Wohnanschrift bei Kfz-Scheinen (innerhalb des Kreises Pinneberg)  
 Ausstellung sonstiger Bescheinigungen für Einwohner/innen der Stadt Tornesch im Rahmen des Meldewesens  
 Abwicklung aller Passangelegenheiten für Bürgerinnen und Bürger  
 Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, Gewerbe An-, Ab- und Ummeldungen

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

Bürgernahe fachkundige und effiziente Beratung und Sachbearbeitung

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig  
 Bundesmeldegesetz, Rechtsverordnungen und allgemeine Verwaltungsvorschriften

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden, Institutionen, Andere Körperschaften des öffentlichen Rechts

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen 527100, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 542910



Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkte 122100

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Meldewesen

Herr Sven Reinhold

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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   | 87.151,54                  | 85.000                   | 95.000                   | 95.000                    | 95.000                    | 95.000                    |
|                            |                | 122100.431100 Verwaltungsgebühren   | 87.151,54                  | 85.000                   | 95.000                   | 95.000                    | 95.000                    | 95.000                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  | 87.151,54                  | 85.000                   | 95.000                   | 95.000                    | 95.000                    | 95.000                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 115.680,58                 | 117.500                  | 116.800                  | 118.800                   | 120.800                   | 122.800                   |
|                            |                | 122100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                    | 2.908,76                   | 3.100                    | 3.000                    | 3.100                     | 3.200                     | 3.300                     |
|                            |                | 122100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 88.012,70                  | 113.000                  | 112.400                  | 114.200                   | 116.000                   | 117.800                   |
|                            |                | 122100.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                  | 1.322,21                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.500                     | 1.600                     | 1.700                     |
|                            |                | 122100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 5.532,22                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 122100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer              | 17.904,69                  | 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                        | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 122100.527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege | 0,00                       | 0                        | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 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   | 52.930,99                  | 67.400                   | 66.700                   | 66.700                    | 66.700                    | 66.700                    |
|                            |                | 122100.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse   | 831,66                     | 2.400                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |                | 122100.543103 Kosten Reisepässe + BPA   | 52.099,33                  | 65.000                   | 65.000                   | 65.000                    | 65.000                    | 65.000                    |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 168.611,57                 | 184.900                  | 184.200                  | 186.200                   | 188.200                   | 190.200                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -81.460,03                 | -99.900                  | -89.200                  | -91.200                   | -93.200                   | -95.200                   |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)    | -81.460,03                 | -99.900                  | -89.200                  | -91.200                   | -93.200                   | -95.200                   |
| 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 (= Zeilen 23, 24, 25)  | -81.460,03                 | -99.900                  | -89.200                  | -91.200                   | -93.200                   | -95.200                   |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege  
 Verlagerung vom Produktkonto 122100 543100

|                |               |   |                    |
|----------------|---------------|---|--------------------|
|                |               | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch    |
| Produktbereich | 12            | Sicherheit und Ordnung                              |                    |
| Produktgruppe  | 122           | Ordnungsangelegenheiten                             |                    |
| Produkte       | <b>122100</b> | Meldewesen  | Herr Sven Reinhold |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkte 122100

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Meldewesen

Herr Sven Reinhold

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 86.886,50                  | 85.000                   | 95.000                   |                           | 95.000                    | 95.000                    | 95.000                    |  |
|                           |                | 122100.631100 Verwaltungsgebühren  | 86.886,50                  | 85.000                   | 95.000                   |                           | 95.000                    | 95.000                    | 95.000                    |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>86.886,50</b>           | <b>85.000</b>            | <b>95.000</b>            |                           | <b>95.000</b>             | <b>95.000</b>             | <b>95.000</b>             |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen   | 115.688,51                 | 117.500                  | 116.800                  |                           | 118.800                   | 120.800                   | 122.800                   |  |
|                           |                | 122100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte   | 2.911,87                   | 3.100                    | 3.000                    |                           | 3.100                     | 3.200                     | 3.300                     |  |
|                           |                | 122100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 88.012,70                  | 113.000                  | 112.400                  |                           | 114.200                   | 116.000                   | 117.800                   |  |
|                           |                | 122100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte  | 1.327,03                   | 1.400                    | 1.400                    |                           | 1.500                     | 1.600                     | 1.700                     |  |
|                           |                | 122100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 5.532,22                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 17.904,69                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                       | 0                        | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |  |
|                           |                | 122100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen  | 53.410,45                  | 67.400                   | 66.700                   |                           | 66.700                    | 66.700                    | 66.700                    |  |
|                           |                | 122100.743100 Geschäftsauszahlungen  | 53.410,45                  | 67.400                   | 66.700                   |                           | 66.700                    | 66.700                    | 66.700                    |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>169.098,96</b>          | <b>184.900</b>           | <b>184.200</b>           |                           | <b>186.200</b>            | <b>188.200</b>            | <b>190.200</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-82.212,46</b>          | <b>-99.900</b>           | <b>-89.200</b>           |                           | <b>-91.200</b>            | <b>-93.200</b>            | <b>-95.200</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *   | 0,00                       | 0                        | 28.500                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 122100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € | 0,00                       | 0                        | 28.500                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkte 122100

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Meldewesen

Herr Sven Reinhold

| Ein- und Auszahlungsarten |     | Ergebnis<br>2020<br>in EUR  | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |    |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 15                        | 26  | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11 |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                     | 0                        | 28.500                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0,00                     | 0                        | -28.500                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 52,80                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           |     | 122100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 52,80                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 52,80                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           |     | 122100.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 52,80                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -82.212,46               | -99.900                  | -117.700                  | 0                         | -91.200                   | -93.200                   | -95.200                                |    |

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

122100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €  
 Die für 2020 geplante Migration Meso/VOIS soll 2022 durchgeführt werden.

|                |        |   |                    |
|----------------|--------|---|--------------------|
| Produktbereich | 12     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch    |
| Produktgruppe  | 122    | Sicherheit und Ordnung                              |                    |
| Produkte       | 122100 | Ordnungsangelegenheiten<br>Meldewesen               | Herr Sven Reinhold |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|  | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2022<br>in EUR         | 2022<br>in EUR |
|  | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| <b>1221002001 Migration MESO/GESO auf VOIS</b>                   |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 122100.783100  | 0,00           | 0              | 28.500         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>-28.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                    |
|----------------|--------|--|--------------------|
| Produktbereich | 12     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- | Frau Katja Koch    |
| Produktgruppe  | 128    | Sicherheit und Ordnung                       |                    |
| Produkte       | 128000 | Katastrophenschutz                           | Herr Sven Reinhold |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                           |
|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1280000000</b> | <b>Katastrophenschutz</b> |
|----------------|-------------------|---------------------------|

**Produktbeschreibung**

Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachen in Katastrophenfällen  
 Organisation und Koordination der Hilfeinsätze in Katastrophenfällen

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig  
 Landeskatastrophenschutzgesetz, Allgemeiner Katastrophenschutzplan des Kreises Pinneberg,  
 Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz

Kreis Pinneberg als Katastrophenschutzbehörde, Andere Hilfsorganisationen, Einwohnerinnen und Einwohner

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                |        |  |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 12     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- |
| Produktgruppe  | 128    | Sicherheit und Ordnung                       |
| Produkte       | 128000 | Katastrophenschutz                           |

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 4.265,11                   | 9.400                    | 9.700                    | 9.900                     | 9.700                     | 9.700                     |
|                            |                | 128000.522100 Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen  | 4.265,11                   | 4.400                    | 3.900                    | 3.900                     | 3.900                     | 3.900                     |
|                            |                | 128000.525100 Haltung von Fahrzeugen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 200                       | 0                         | 0                         |
|                            |                | 128000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar  | 0,00                       | 5.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 128000.527120 Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen                               | 0,00                       | 0                        | 5.800                    | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 7.287,97                   | 7.300                    | 7.300                    | 7.300                     | 7.300                     | 7.300                     |
|                            |                | 128000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 7.287,97                   | 7.300                    | 7.300                    | 7.300                     | 7.300                     | 7.300                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>11.553,08</b>           | <b>16.700</b>            | <b>17.000</b>            | <b>17.200</b>             | <b>17.000</b>             | <b>17.000</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-11.553,08</b>          | <b>-16.700</b>           | <b>-17.000</b>           | <b>-17.200</b>            | <b>-17.000</b>            | <b>-17.000</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-11.553,08</b>          | <b>-16.700</b>           | <b>-17.000</b>           | <b>-17.200</b>            | <b>-17.000</b>            | <b>-17.000</b>            |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-11.553,08</b>          | <b>-16.700</b>           | <b>-17.000</b>           | <b>-17.200</b>            | <b>-17.000</b>            | <b>-17.000</b>            |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

128000 527120 Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen  
Jährliche Wartung der beiden Notstromaggregate

|                |               |   |                    |
|----------------|---------------|---|--------------------|
| Produktbereich | 12            | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch    |
| Produktgruppe  | 128           | Sicherheit und Ordnung                              |                    |
| Produkte       | <b>128000</b> | Katastrophenschutz                                  | Herr Sven Reinhold |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2022<br/>in EUR</b> | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 7.287,97                   | 7.300                    | <b>7.300</b>                      | 7.300                     | 7.300                     | 7.300                     |
| 571 +<br>574                                | 128000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 7.287,97                   | 7.300                    | <b>7.300</b>                      | 7.300                     | 7.300                     | 7.300                     |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>7.287,97</b>            | <b>7.300</b>             | <b>7.300</b>                      | <b>7.300</b>              | <b>7.300</b>              | <b>7.300</b>              |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich 12  
 Produktgruppe 128  
 Produkte 128000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Sicherheit und Ordnung  
 Katastrophenschutz  
 Katastrophenschutz

Herr Sven Reinhold

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.493,54                   | 9.400                    | 9.700                    |                           | 9.900                     | 9.700                     | 9.700                     |  |
|                           |                | 128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 8.493,54                   | 4.400                    | 3.900                    |                           | 3.900                     | 3.900                     | 3.900                     |  |
|                           |                | 128000.725100 Haltung von Fahrzeugen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 200                       | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 0,00                       | 5.000                    | 5.800                    |                           | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>8.493,54</b>            | <b>9.400</b>             | <b>9.700</b>             |                           | <b>9.900</b>              | <b>9.700</b>              | <b>9.700</b>              |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-8.493,54</b>           | <b>-9.400</b>            | <b>-9.700</b>            |                           | <b>-9.900</b>             | <b>-9.700</b>             | <b>-9.700</b>             |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-8.493,54</b>           | <b>-9.400</b>            | <b>-9.700</b>            | <b>0</b>                  | <b>-9.900</b>             | <b>-9.700</b>             | <b>-9.700</b>             |  |

|                |               |   |                    |
|----------------|---------------|---|--------------------|
|                |               | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch    |
| Produktbereich | 12            | Sicherheit und Ordnung                              |                    |
| Produktgruppe  | 128           | Katastrophenschutz                                  |                    |
| Produkte       | <b>128000</b> | Katastrophenschutz                                  | Herr Sven Reinhold |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                         |
|----------------|--------|--|-------------------------|
| Produktbereich | 21     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 211    | Schulträgeraufgaben                          |                         |
| Produkte       | 211000 | Grundschulen                                 |                         |
|                |        | Schulträgeraufgaben Grundschulen             | Frau Kirsten Käckenhoff |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |   |
|----------------|------------------|---|
| <b>Produkt</b> | <b>211000000</b> | <b>Schulträgeraufgaben Grundschulen</b> |
|----------------|------------------|---|

**Produktbeschreibung**

- Aufgabenverteilung
- Mitarbeitergespräche, Kritikgespräche
- Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
- Beurteilungen für Höhergruppierungen und Beförderungen
- Stellenplanfortschreibungen für das Amt 2
- Planung des Personaleinsatzes
- Personalentwicklung und - fortbildung
- Beschwerdemanagement
- Rücksprachen

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig  
 TVÖD, Landesbeamtengesetz, Arbeitsschutzgesetze

Einwohnerinnen und Einwohner, Schulbehörden, Nachbargemeinden,  
 Kooperationspartner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Frau Kirsten Käckenhoff

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442-<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 26.449,12                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211000.448100 Erstattungen vom Land   | 26.449,12                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>26.449,12</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 23.410,95                  | 36.600                   | 35.100                   | 36.000                    | 36.900                    | 37.900                    |
|                            |                | 211000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte  | 2.519,69                   | 2.700                    | 2.700                    | 2.800                     | 2.900                     | 3.000                     |
|                            |                | 211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 15.545,42                  | 20.000                   | 18.100                   | 18.600                    | 19.100                    | 19.600                    |
|                            |                | 211000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                      | 1.143,94                   | 1.100                    | 1.300                    | 1.400                     | 1.500                     | 1.600                     |
|                            |                | 211000.502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte  | 0,00                       | 12.800                   | 13.000                   | 13.200                    | 13.400                    | 13.700                    |
|                            |                | 211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 1.033,61                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 2.890,28                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                | 278,01                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 217,96                     | 1.200                    | 2.500                    | 1.700                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |                | 211000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 217,96                     | 1.000                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 211000.527150 Kosten der Softwarepflege Schulentwicklungsplanung                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 100                       | 100                       |
|                            |                | 211000.529152 Materialien zur Schulwegsicherung   | 0,00                       | 200                      | 1.000                    | 200                       | 200                       | 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   | 25.056,44                  | 82.200                   | 42.200                   | 42.200                    | 42.200                    | 42.200                    |
|                            |                | 211000.543105 Geschäftsaufwendungen Schülervertreter  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 211000.543106 Elternbeiträge  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 211000.543120 Gutachten Schulentwicklungsplanung  | 5.328,75                   | 40.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211000.545220 Schulkostenbeiträge   | 19.727,69                  | 42.000                   | 42.000                   | 42.000                    | 42.000                    | 42.000                    |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>48.685,35</b>           | <b>120.000</b>           | <b>79.800</b>            | <b>79.900</b>             | <b>80.900</b>             | <b>81.900</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-22.236,23</b>          | <b>-120.000</b>          | <b>-79.800</b>           | <b>-79.900</b>            | <b>-80.900</b>            | <b>-81.900</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-22.236,23</b>          | <b>-120.000</b>          | <b>-79.800</b>           | <b>-79.900</b>            | <b>-80.900</b>            | <b>-81.900</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.371.912,68               | 1.428.000                | 1.428.000                | 1.428.000                 | 1.428.000                 | 1.428.000                 |
|                            |                | 211000.581100 Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 211300 + 211500                     | 1.371.912,68               | 1.428.000                | 1.428.000                | 1.428.000                 | 1.428.000                 | 1.428.000                 |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.394.148,91</b>       | <b>-1.548.000</b>        | <b>-1.507.800</b>        | <b>-1.507.900</b>         | <b>-1.508.900</b>         | <b>-1.509.900</b>         |

|                |        |   |                         |
|----------------|--------|---|-------------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch         |
| Produktbereich | 21     | Schulträgeraufgaben                                 |                         |
| Produktgruppe  | 211    | Grundschulen  |                         |
| Produkte       | 211000 | Schulträgeraufgaben Grundschulen                    | Frau Kirsten Käckenhoff |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211000 529152 Materialien zur Schulwegsicherung  
Erneuerung abgängige Plakate

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 26.449,12                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 211000.648100 Erstattungen vom Land   | 26.449,12                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>26.449,12</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 23.815,21                  | 36.600                   | 35.100                   |                           | 36.000                    | 36.900                    | 37.900                    |  |
|                           |                | 211000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte  | 2.544,68                   | 2.700                    | 2.700                    |                           | 2.800                     | 2.900                     | 3.000                     |  |
|                           |                | 211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 15.545,42                  | 20.000                   | 18.100                   |                           | 18.600                    | 19.100                    | 19.600                    |  |
|                           |                | 211000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                 | 1.801,22                   | 13.900                   | 14.300                   |                           | 14.600                    | 14.900                    | 15.300                    |  |
|                           |                | 211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 1.033,61                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 2.890,28                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 221,96                     | 1.200                    | 2.500                    |                           | 1.700                     | 1.800                     | 1.800                     |  |
|                           |                | 211000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 221,96                     | 1.000                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |  |
|                           |                | 211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 0,00                       | 200                      | 1.000                    |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 28.711,30                  | 82.200                   | 42.200                   |                           | 42.200                    | 42.200                    | 42.200                    |  |
|                           |                | 211000.743100 Geschäftsauszahlungen   | 5.328,75                   | 40.200                   | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
|                           |                | 211000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV   | 23.382,55                  | 42.000                   | 42.000                   |                           | 42.000                    | 42.000                    | 42.000                    |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>52.748,47</b>           | <b>120.000</b>           | <b>79.800</b>            |                           | <b>79.900</b>             | <b>80.900</b>             | <b>81.900</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-26.299,35</b>          | <b>-120.000</b>          | <b>-79.800</b>           |                           | <b>-79.900</b>            | <b>-80.900</b>            | <b>-81.900</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 37.500                   | 37.500                   | 0                         | 37.500                    | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 211000.681100 Investitionszuweisungen vom Land  | 0,00                       | 37.500                   | 37.500                   | 0                         | 37.500                    | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>37.500</b>            | <b>37.500</b>            | <b>0</b>                  | <b>37.500</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                       | 37.500                   | 37.500                   | 0                         | 37.500                    | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                |        |  |                         |
|----------------|--------|--|-------------------------|
| Produktbereich | 21     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 211    | Schulträgeraufgaben                          |                         |
| Produkte       | 211000 | Grundschulen                                 |                         |
|                |        | Schulträgeraufgaben Grundschulen             | Frau Kirsten Käckenhoff |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | 211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € | 0,00                       | 37.500                   | 37.500                   | 0                         | 37.500                    | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |     | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>37.500</b>            | <b>37.500</b>            | <b>0</b>                  | <b>37.500</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |     | <b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>   | <b>-26.299,35</b>          | <b>-120.000</b>          | <b>-79.800</b>           | <b>0</b>                  | <b>-79.900</b>            | <b>-80.900</b>            | <b>-81.900</b>            |  |

|                |        |   |  |                         |  |
|----------------|--------|---|--|-------------------------|--|
|                |        | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> |  | Frau Katja Koch         |  |
| Produktbereich | 21     | Schulträgeraufgaben                                 |  |                         |  |
| Produktgruppe  | 211    | Grundschulen  |  |                         |  |
| Produkte       | 211000 | Schulträgeraufgaben Grundschulen                    |  | Frau Kirsten Käckenhoff |  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz         | VE          | Planung        | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
|  | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR    | 2022 in EUR | 2023 in EUR    | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2022 in EUR            | 2022 in EUR |
|  | 1           | 2           | 3              | 4           | 5              | 6           | 7           | 8                      | 9           |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |             |             |                |             |                |             |             |                        |             |
| <b>2110002001 Digitalpakt Schulen</b>                            |             |             |                |             |                |             |             |                        |             |
| 211000.783100  | 0,00        | 0           | 37.500         | 0           | 37.500         | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>-37.500</b> | <b>0</b>    | <b>-37.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



|                |        |   |                         |
|----------------|--------|---|-------------------------|
| Produktbereich | 21     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 211    | Schulträgeraufgaben                                 |                         |
| Produkte       | 211300 | Grundschulen  |                         |
|                |        | Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)           | Frau Kirsten Käckenhoff |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |  |
|----------------|------------------|--|
| <b>Produkt</b> | <b>211300000</b> | <b>Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)</b> |
|----------------|------------------|--|

**Produktbeschreibung**

Betrieb der Grundschule Johannes-Schwennesen-Schule als Offene Ganztagschule durch die Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel sowie des übrigen Schulbedarfes. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen.

**Strategisches Ziel**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung, die als Offene Ganztagschule geführt wird.

Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung.

Ausstattung der Sachmittel, insbesondere der EDV auf dem Stand der aktuellen Technik

**Operatives Ziel**

Rechnungsstellung der Schulkostenbeiträge innerhalb von vier Wochen nach Stichtag

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig  
Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

**Zielgruppen**

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Träger von Projekten, Schulbehörden, Lehrkräfte und Hilfspersonal, Kooperationspartner

**freiw. Leistung**

**Objekte**

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211300

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)

Frau Kirsten Käckenhoff

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 625,00                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 211300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                    | 625,00                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442,446                | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 211300.441100 Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS                            | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 211300.446100 Ersätze aus Post- und Fernspreckgebühren                                     | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 211300.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 105.515,72                 | 52.600                   | 89.200                   | 52.500                    | 29.200                    | 29.200                    |
|                            |                | 211300.448100 Erstattungen vom Land (Digitalpakt)  | 9.754,64                   | 23.400                   | 60.000                   | 23.300                    | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211300.448200 Gastschulbeiträge  | 88.348,66                  | 25.600                   | 25.600                   | 25.600                    | 25.600                    | 25.600                    |
|                            |                | 211300.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 211300.448800 Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern                                   | 7.412,42                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>106.140,72</b>          | <b>53.500</b>            | <b>90.100</b>            | <b>53.400</b>             | <b>30.100</b>             | <b>30.100</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 74.332,79                  | 84.700                   | 92.000                   | 94.400                    | 96.800                    | 99.200                    |
|                            |                | 211300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                     | 11.338,49                  | 12.200                   | 11.900                   | 12.100                    | 12.300                    | 12.500                    |
|                            |                | 211300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 44.555,85                  | 67.700                   | 74.600                   | 76.600                    | 78.600                    | 80.600                    |
|                            |                | 211300.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                   | 5.147,69                   | 4.800                    | 5.500                    | 5.700                     | 5.900                     | 6.100                     |
|                            |                | 211300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 2.856,34                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 9.198,51                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211300.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte             | 1.235,91                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 72.508,23                  | 97.700                   | 122.000                  | 67.400                    | 67.400                    | 67.400                    |
|                            |                | 211300.523110 Miete Kopierer   | 12.214,48                  | 9.200                    | 10.300                   | 10.300                    | 10.300                    | 10.300                    |
|                            |                | 211300.523200 Leasing Telefonanlage  | 5.673,41                   | 6.100                    | 6.100                    | 6.100                     | 6.100                     | 6.100                     |
|                            |                | 211300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 211300.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung | 22.300,67                  | 21.100                   | 18.600                   | 18.600                    | 18.600                    | 18.600                    |
|                            |                | 211300.527111 Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV                               | 11.246,37                  | 32.200                   | 59.600                   | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 211300.529140 Werk- und Kunstunterricht  | 119,93                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 211300.529146 Lehrerbücherei   | 152,30                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 211300.529150 Lernmittel   | 16.376,57                  | 10.800                   | 10.800                   | 10.800                    | 10.800                    | 10.800                    |
|                            |                | 211300.529151 Kopien   | 1.224,64                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 211300.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel  | 2.623,46                   | 2.700                    | 2.700                    | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
|                            |                | 211300.529155 Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht                                   | 576,40                     | 12.000                   | 10.300                   | 10.300                    | 10.300                    | 10.300                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 7.972,91                   | 5.600                    | 6.000                    | 5.900                     | 5.900                     | 5.600                     |
|                            |                | 211300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen         | 7.972,91                   | 5.600                    | 6.000                    | 5.900                     | 5.900                     | 5.600                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *  | 17.600,37                  | 20.100                   | 20.200                   | 20.200                    | 20.200                    | 20.200                    |

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211300

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)

Frau Kirsten Käckenhoff

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 211300.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände                                       | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 211300.543100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf  | 1.113,63                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 211300.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter       | 597,77                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 211300.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren                            | 2.331,37                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 211300.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten   | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 211300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 13.557,60                  | 15.400                   | 15.400                   | 15.400                    | 15.400                    | 15.400                    |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>172.414,30</b>          | <b>208.100</b>           | <b>240.200</b>           | <b>187.900</b>            | <b>190.300</b>            | <b>192.400</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-66.273,58</b>          | <b>-154.600</b>          | <b>-150.100</b>          | <b>-134.500</b>           | <b>-160.200</b>           | <b>-162.300</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-66.273,58</b>          | <b>-154.600</b>          | <b>-150.100</b>          | <b>-134.500</b>           | <b>-160.200</b>           | <b>-162.300</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 545.617,28                 | 551.600                  | 551.600                  | 551.600                   | 551.600                   | 551.600                   |
|                            |                | 211300.481100 Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Torneschler Schüler            | 545.617,28                 | 551.600                  | 551.600                  | 551.600                   | 551.600                   | 551.600                   |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 397.854,69                 | 348.800                  | 348.500                  | 348.500                   | 348.500                   | 348.500                   |
|                            |                | 211300.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105                                 | 367,62                     | 700                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 211300.581110 ILV - Bauhofleistungen an 573820  | 1.447,90                   | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |                | 211300.581120 ILV - Reinigungskosten an 573850  | 48.690,81                  | 67.000                   | 67.000                   | 67.000                    | 67.000                    | 67.000                    |
|                            |                | 211300.581125 ILV - Hausmeisterkosten an 573840   | 60.487,98                  | 61.200                   | 61.200                   | 61.200                    | 61.200                    | 61.200                    |
|                            |                | 211300.581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145                        | 65.863,99                  | 46.200                   | 46.200                   | 46.200                    | 46.200                    | 46.200                    |
|                            |                | 211300.581150 ILV - Schulsozialarbeit an 243600   | 37.991,93                  | 21.600                   | 21.600                   | 21.600                    | 21.600                    | 21.600                    |
|                            |                | 211300.581188 ILV - Kalkulatorische Miete an 111804.481188                                    | 183.004,46                 | 150.500                  | 150.500                  | 150.500                   | 150.500                   | 150.500                   |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>81.489,01</b>           | <b>48.200</b>            | <b>53.000</b>            | <b>68.600</b>             | <b>42.900</b>             | <b>40.800</b>             |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211300 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung  
 2.600 € Basisbudget (2.500 € neu unter 7832)  
 3.500 € E-Check DGVU4 und Tafelprüfung Fortsetzung Austausch  
 12.500 € Schulmöbel altersbedingt"

211300 527111 Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV  
 Ansatzerhöhung durch Anschaffungen aus dem Digitalpakt. Gegenfinanzierung beim Produktkonto 211500 448100.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211300 542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände  
 Verlagerung vom Produktkonto 211300 529155

|                |        |  |                         |
|----------------|--------|--|-------------------------|
| Produktbereich | 21     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 211    | Schulträgeraufgaben                          |                         |
| Produkte       | 211300 | Grundschulen                                 |                         |
|                |        | Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)    | Frau Kirsten Käckenhoff |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 7.972,91                   | 5.600                    | 6.000                    | 5.900                     | 5.900                     | 5.600                     |
| 571 +<br>574                                | 211300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 7.972,91                   | 5.600                    | 6.000                    | 5.900                     | 5.900                     | 5.600                     |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 625,00                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 571 +<br>574                                | 211300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 625,00                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 7.347,91                   | 5.000                    | 5.400                    | 5.300                     | 5.300                     | 5.000                     |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211300

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)

Frau Katja Koch

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 10,43                      | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |  |
|                           |                | 211300.641100 Mieten und Pachten   | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 211300.642100 Einzahlungen aus Verkauf   | 10,43                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 211300.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle  | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 211300.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 17.167,26                  | 52.600                   | 89.200                   |                           | 52.500                    | 29.200                    | 29.200                    |  |
|                           |                | 211300.648100 Erstattungen vom Land  | 9.754,64                   | 23.400                   | 60.000                   |                           | 23.300                    | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 211300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 0,20                       | 25.600                   | 25.600                   |                           | 25.600                    | 25.600                    | 25.600                    |  |
|                           |                | 211300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 211300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 7.412,42                   | 3.500                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                      | <b>17.177,69</b>           | <b>52.900</b>            | <b>89.500</b>            |                           | <b>52.800</b>             | <b>29.500</b>             | <b>29.500</b>             |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen   | 73.226,85                  | 84.700                   | 92.000                   |                           | 94.400                    | 96.800                    | 99.200                    |  |
|                           |                | 211300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte   | 11.451,01                  | 12.200                   | 11.900                   |                           | 12.100                    | 12.300                    | 12.500                    |  |
|                           |                | 211300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 44.555,85                  | 67.700                   | 74.600                   |                           | 76.600                    | 78.600                    | 80.600                    |  |
|                           |                | 211300.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                | 5.165,14                   | 4.800                    | 5.500                    |                           | 5.700                     | 5.900                     | 6.100                     |  |
|                           |                | 211300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                   | 2.856,34                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 211300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 9.198,51                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 75.677,87                  | 97.700                   | 122.000                  |                           | 67.400                    | 67.400                    | 67.400                    |  |
|                           |                | 211300.723100 Mieten und Pachten   | 11.750,60                  | 9.200                    | 10.300                   |                           | 10.300                    | 10.300                    | 10.300                    |  |
|                           |                | 211300.723200 Leasing  | 5.840,16                   | 6.100                    | 6.100                    |                           | 6.100                     | 6.100                     | 6.100                     |  |
|                           |                | 211300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
|                           |                | 211300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                    | 33.587,23                  | 53.300                   | 78.200                   |                           | 23.600                    | 23.600                    | 23.600                    |  |
|                           |                | 211300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 24.499,88                  | 28.600                   | 26.900                   |                           | 26.900                    | 26.900                    | 26.900                    |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen  | 17.956,33                  | 20.100                   | 20.200                   |                           | 20.200                    | 20.200                    | 20.200                    |  |
|                           |                | 211300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten             | 0,00                       | 0                        | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 211300.743100 Geschäftsauszahlungen  | 4.398,73                   | 4.700                    | 4.700                    |                           | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |  |
|                           |                | 211300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 13.557,60                  | 15.400                   | 15.400                   |                           | 15.400                    | 15.400                    | 15.400                    |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>166.861,05</b>          | <b>202.500</b>           | <b>234.200</b>           |                           | <b>182.000</b>            | <b>184.400</b>            | <b>186.800</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>-149.683,36</b>         | <b>-149.600</b>          | <b>-144.700</b>          |                           | <b>-129.200</b>           | <b>-154.900</b>           | <b>-157.300</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 26  | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *   | 812,00                     | 5.000                    | 7.500                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |     | 211300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €                                       | 0,00                       | 5.000                    | 5.000                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |     | 211300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 € | 812,00                     | 0                        | 2.500                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)   | 812,00                     | 5.000                    | 7.500                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)   | -812,00                    | -5.000                   | -7.500                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)  | -150.495,36                | -154.600                 | -152.200                 | 0                         | -129.200                  | -154.900                  | -157.300                  |  |

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211300 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 €  
 Verlagerung vom Produktkonto 527110

|                |        |  |                         |
|----------------|--------|--|-------------------------|
| Produktbereich | 21     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 211    | Schulträgeraufgaben                          |                         |
| Produkte       | 211300 | Grundschulen                                 |                         |
|                |        | Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)    | Frau Kirsten Käckenhoff |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz        | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
|   | 2020 in EUR    | 2021 in EUR   | 2022 in EUR   | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2022 in EUR            | 2022 in EUR |
|   | 1              | 2             | 3             | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                      | 9           |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>        |                |               |               |             |             |             |             |                        |             |
| <b>2113001404 JSS - Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen</b> |                |               |               |             |             |             |             |                        |             |
| 211300.783100 Sonstiges bewegliches Vermögen                      | 0,00           | 5.000         | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| 211300.783200 Allgemeiner Erwerb von beweglichem Vermögen         | 812,00         | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-812,00</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                |               |               |             |             |             |             |                        |             |
| <b>2113002201 Sonstiges bewegliches Vermögen</b>                  |                |               |               |             |             |             |             |                        |             |
| 211300.783100   | 0,00           | 0             | 5.000         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>-5.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>2113002202 Allgemeiner Erwerb von beweglichem Vermögen</b>     |                |               |               |             |             |             |             |                        |             |
| 211300.783200   | 0,00           | 0             | 2.500         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>-2.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                         |
|----------------|--------|--|-------------------------|
| Produktbereich | 21     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 211    | Schulträgeraufgaben                          |                         |
| Produkte       | 211301 | Grundschulen                                 |                         |
|                |        | Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule       | Frau Kirsten Käckenhoff |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |   |
|----------------|-------------------|---|
| <b>Produkt</b> | <b>2113010000</b> | <b>Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule</b> |
|----------------|-------------------|---|

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen  
 Planung der Hallenzeiten / Vergabe der Sporthallen  
 Abrechnung der Benutzungsgebühren

**Strategisches Ziel**

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

**Operatives Ziel**

Überarbeitung der Benutzungsgebührenordnung

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig  
 Schulgesetz Schleswig-Holstein  
 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik)

**Zielgruppen**

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Sportvereine

**frei. Leistung**

**Objekte**



Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211301

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule

Frau Kirsten Käckenhoff

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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   | 8.603,70                   | 20.500                   | 20.500                   | 20.500                    | 20.500                    | 20.500                    |
|                            |                | 211301.432100 Entgelt für die Benutzung der Sporthalle  | 8.603,70                   | 20.500                   | 20.500                   | 20.500                    | 20.500                    | 20.500                    |
| 441-442,446                | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 211301.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>8.603,70</b>            | <b>20.600</b>            | <b>20.600</b>            | <b>20.600</b>             | <b>20.600</b>             | <b>20.600</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 3.887,04                   | 3.900                    | 2.800                    | 3.100                     | 3.400                     | 3.700                     |
|                            |                | 211301.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte  | 1.259,93                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.500                     | 1.600                     | 1.700                     |
|                            |                | 211301.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 1.400,12                   | 1.900                    | 700                      | 800                       | 900                       | 1.000                     |
|                            |                | 211301.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                      | 571,97                     | 600                      | 700                      | 800                       | 900                       | 1.000                     |
|                            |                | 211301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 89,53                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211301.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 290,84                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211301.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                | 274,65                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.288,58                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |                | 211301.527110 Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar                            | 3.288,58                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 567,84                     | 0                        | 600                      | 600                       | 600                       | 0                         |
|                            |                | 211301.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 567,84                     | 0                        | 600                      | 600                       | 600                       | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 236,43                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 211301.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren                            | 236,43                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 542911-542919              | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>7.979,89</b>            | <b>7.600</b>             | <b>7.100</b>             | <b>7.400</b>              | <b>7.700</b>              | <b>7.400</b>              |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>623,81</b>              | <b>13.000</b>            | <b>13.500</b>            | <b>13.200</b>             | <b>12.900</b>             | <b>13.200</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>623,81</b>              | <b>13.000</b>            | <b>13.500</b>            | <b>13.200</b>             | <b>12.900</b>             | <b>13.200</b>             |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 57.011,90                  | 93.600                   | 93.600                   | 93.600                    | 93.600                    | 93.600                    |
|                            |                | 211301.581110 ILV - Bauhofleistungen  | 553,50                     | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 211301.581120 ILV - Reinigungskosten  | 8.377,60                   | 12.100                   | 12.100                   | 12.100                    | 12.100                    | 12.100                    |
|                            |                | 211301.581125 ILV - Hausmeisterkosten   | 5.061,74                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 211301.581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145                        | 0,00                       | 22.800                   | 22.800                   | 22.800                    | 22.800                    | 22.800                    |

|                |        |  |                         |
|----------------|--------|--|-------------------------|
| Produktbereich | 21     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-           | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 211    | Schulträgeraufgaben                                    |                         |
| Produkte       | 211301 | Grundschulen<br>Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule | Frau Kirsten Käckenhoff |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 211301.581188 ILV - Kalkulatorische Miete an<br>111805.481188 | 43.019,06                  | 52.500                   | 52.500                   | 52.500                    | 52.500                    | 52.500                    |
| 26                         |                | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                              | -56.388,09                 | -80.600                  | -80.100                  | -80.400                   | -80.700                   | -80.400                   |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 567,84                     | 0                        | 600                      | 600                       | 600                       | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 211301.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                   | 567,84                     | 0                        | 600                      | 600                       | 600                       | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 567,84                     | 0                        | 600                      | 600                       | 600                       | 0                         |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211301

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 8.603,70                   | 20.500                   | 20.500                   |                           | 20.500                    | 20.500                    | 20.500                    |  |
|                           |                | 211301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 8.603,70                   | 20.500                   | 20.500                   |                           | 20.500                    | 20.500                    | 20.500                    |  |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 211301.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>8.603,70</b>            | <b>20.600</b>            | <b>20.600</b>            |                           | <b>20.600</b>             | <b>20.600</b>             | <b>20.600</b>             |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen   | 3.626,85                   | 3.900                    | 2.800                    |                           | 3.100                     | 3.400                     | 3.700                     |  |
|                           |                | 211301.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte   | 1.272,45                   | 1.400                    | 1.400                    |                           | 1.500                     | 1.600                     | 1.700                     |  |
|                           |                | 211301.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 1.400,12                   | 1.900                    | 700                      |                           | 800                       | 900                       | 1.000                     |  |
|                           |                | 211301.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte  | 573,91                     | 600                      | 700                      |                           | 800                       | 900                       | 1.000                     |  |
|                           |                | 211301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 89,53                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 211301.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 290,84                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.632,73                   | 3.500                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |  |
|                           |                | 211301.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 4.632,73                   | 3.500                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen  | 236,43                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
|                           |                | 211301.743100 Geschäftsauszahlungen  | 236,43                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>8.496,01</b>            | <b>7.600</b>             | <b>6.500</b>             |                           | <b>6.800</b>              | <b>7.100</b>              | <b>7.400</b>              |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>107,69</b>              | <b>13.000</b>            | <b>14.100</b>            |                           | <b>13.800</b>             | <b>13.500</b>             | <b>13.200</b>             |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 1.829,56                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 211301.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 € | 1.829,56                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

| Ein- und Auszahlungsarten |     | Ergebnis<br>2020<br>in EUR  | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |          |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------|
| 15                        | 26  | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                        | 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                                      | 0        |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
|                           | 34  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)   | <b>1.829,56</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b> |
|                           | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)   | <b>-1.829,56</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b> |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b> |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)  | <b>-1.721,87</b>         | <b>13.000</b>            | <b>14.100</b>             | <b>0</b>                  | <b>13.800</b>             | <b>13.500</b>             | <b>13.200</b>                          |          |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                         |
|----------------|--------|--|-------------------------|
| Produktbereich | 21     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 211    | Schulträgeraufgaben                          |                         |
| Produkte       | 211302 | Grundschulen                                 |                         |
|                |        | Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)        | Frau Kirsten Käckenhoff |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |  |
|----------------|-------------------|--|
| <b>Produkt</b> | <b>2113020000</b> | <b>Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)</b> |
|----------------|-------------------|--|

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Betreuungsangebotes, unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung.

**Strategisches Ziel**

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Betreuung der Kinder mit einem vielfältigem Angebot, das den Wünschen, Neigungen und Anforderungen der Kinder entspricht

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Schulgesetz Schleswig-Holstein

**Operatives Ziel**

Fortschreibung Ganztagskonzept

Fortschreibung Gebührensatzung

Zeitnahe Erhebung der Benutzungsgebühren

**Zielgruppen**

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Kooperationspartner, Schulleitung und Lehrkräfte

**freiw. Leistung**

**Objekte**

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211302

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)

Frau Kirsten Käckenhoff

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 35.000,00                  | 35.000                   | 35.000                   | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                            |                | 211302.414100 Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule                 | 35.000,00                  | 35.000                   | 35.000                   | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 124.335,20                 | 165.000                  | 165.000                  | 165.000                   | 165.000                   | 165.000                   |
|                            |                | 211302.432100 Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen                                | 124.335,20                 | 165.000                  | 165.000                  | 165.000                   | 165.000                   | 165.000                   |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 51.613,40                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211302.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 51.613,40                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>210.948,60</b>          | <b>200.000</b>           | <b>200.000</b>           | <b>200.000</b>            | <b>200.000</b>            | <b>200.000</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 281.693,08                 | 361.400                  | 390.000                  | 395.000                   | 400.000                   | 405.000                   |
|                            |                | 211302.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 221.833,63                 | 361.400                  | 390.000                  | 395.000                   | 400.000                   | 405.000                   |
|                            |                | 211302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 14.324,10                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211302.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 45.535,35                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 30.870,21                  | 70.200                   | 86.500                   | 86.000                    | 86.000                    | 86.000                    |
|                            |                | 211302.521100 Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände                                | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 211302.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 322,70                     | 800                      | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 211302.527105 Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung                                 | 5.694,58                   | 5.500                    | 5.500                    | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                            |                | 211302.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung    | 4.901,31                   | 5.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 211302.529100 Auszahlungen an Kooperations-partner des Ganztages                              | 18.864,93                  | 52.200                   | 68.800                   | 68.800                    | 68.800                    | 68.800                    |
|                            |                | 211302.529154 Veranstaltungen in der Ferienbetreuung  | 210,58                     | 3.200                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                            |                | 211302.529155 Veranstaltungen   | 876,11                     | 3.000                    | 3.500                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 408,77                     | 200                      | 100                      | 100                       | 100                       | 0                         |
|                            |                | 211302.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 221,27                     | 200                      | 100                      | 100                       | 100                       | 0                         |
|                            |                | 211302.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 187,50                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 1.456,72                   | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |                | 211302.543100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf  | 622,10                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 211302.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren                            | 834,62                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 211302.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten   | 0,00                       | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 54291 1- 54291 9           | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>314.428,78</b>          | <b>433.400</b>           | <b>478.200</b>           | <b>482.700</b>            | <b>487.700</b>            | <b>492.600</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-103.480,18</b>         | <b>-233.400</b>          | <b>-278.200</b>          | <b>-282.700</b>           | <b>-287.700</b>           | <b>-292.600</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-103.480,18</b>         | <b>-233.400</b>          | <b>-278.200</b>          | <b>-282.700</b>           | <b>-287.700</b>           | <b>-292.600</b>           |

|                |        |  |                         |
|----------------|--------|--|-------------------------|
| Produktbereich | 21     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 211    | Schulträgeraufgaben                          |                         |
| Produkte       | 211302 | Grundschulen                                 |                         |
|                |        | Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)        | Frau Kirsten Käckenhoff |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 638,90                     | 500                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 211302.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen     | 638,90                     | 500                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                 | -104.119,08                | -233.900                 | -278.900                 | -283.400                  | -288.400                  | -293.300                  |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211302 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung  
2.000,- € Verlagerung zum Konto 783200

211302 529100 Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages  
Neues Angebot

211302 529155 Veranstaltungen  
10 Jahre Ganztag JSS

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 221,27                     | 200                      | 100                      | 100                       | 100                       | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 211302.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 221,27                     | 200                      | 100                      | 100                       | 100                       | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 221,27                     | 200                      | 100                      | 100                       | 100                       | 0                         |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211302

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 35.000,00                  | 35.000                   | 35.000                   |                           | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |  |
|                           |                | 211302.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 35.000,00                  | 35.000                   | 35.000                   |                           | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 123.831,65                 | 165.000                  | 165.000                  |                           | 165.000                   | 165.000                   | 165.000                   |  |
|                           |                | 211302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 123.831,65                 | 165.000                  | 165.000                  |                           | 165.000                   | 165.000                   | 165.000                   |  |
| 641-642,646               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5,94                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 211302.642100 Einzahlungen aus Verkauf  | 5,94                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 51.613,40                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 211302.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 51.613,40                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>210.450,99</b>          | <b>200.000</b>           | <b>200.000</b>           |                           | <b>200.000</b>            | <b>200.000</b>            | <b>200.000</b>            |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 281.693,08                 | 361.400                  | 390.000                  |                           | 395.000                   | 400.000                   | 405.000                   |  |
|                           |                | 211302.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 221.833,63                 | 361.400                  | 390.000                  |                           | 395.000                   | 400.000                   | 405.000                   |  |
|                           |                | 211302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 14.324,10                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 211302.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 45.535,35                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 31.532,75                  | 70.200                   | 86.500                   |                           | 86.000                    | 86.000                    | 86.000                    |  |
|                           |                | 211302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
|                           |                | 211302.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 322,70                     | 800                      | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
|                           |                | 211302.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     | 13.044,05                  | 10.500                   | 8.500                    |                           | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |  |
|                           |                | 211302.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 18.166,00                  | 58.400                   | 75.500                   |                           | 75.000                    | 75.000                    | 75.000                    |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 1.445,66                   | 1.600                    | 1.600                    |                           | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |  |
|                           |                | 211302.743100 Geschäftsauszahlungen   | 1.445,66                   | 1.600                    | 1.600                    |                           | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>314.671,49</b>          | <b>433.200</b>           | <b>478.100</b>           |                           | <b>482.600</b>            | <b>487.600</b>            | <b>492.600</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-104.220,50</b>         | <b>-233.200</b>          | <b>-278.100</b>          |                           | <b>-282.600</b>           | <b>-287.600</b>           | <b>-292.600</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                    | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |



| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | 211302.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 € | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>2.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-2.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | <b>-104.220,50</b>         | <b>-233.200</b>          | <b>-280.100</b>          | <b>0</b>                  | <b>-282.600</b>           | <b>-287.600</b>           | <b>-292.600</b>           |  |

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211302 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 € Verlagerung vom Konto 527110

|                |        |   |  |                         |  |
|----------------|--------|---|--|-------------------------|--|
| Produktbereich | 21     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> |  | Frau Katja Koch         |  |
| Produktgruppe  | 211    | Schulträgeraufgaben                                 |  |                         |  |
| Produkte       | 211302 | Grundschulen  |  |                         |  |
|                |        | Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)               |  | Frau Kirsten Käckenhoff |  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz        | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
|  | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR   | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2022 in EUR            | 2022 in EUR |
|  | 1           | 2           | 3             | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                      | 9           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |             |             |               |             |             |             |             |                        |             |
| 2113022201 Vermögen im GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)               |             |             |               |             |             |             |             |                        |             |
| 211302.783200  | 0,00        | 0           | 2.000         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>-2.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                         |
|----------------|--------|--|-------------------------|
| Produktbereich | 21     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 211    | Schulträgeraufgaben                          |                         |
| Produkte       | 211500 | Grundschulen                                 |                         |
|                |        | Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)            | Frau Kirsten Käckenhoff |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |  |
|----------------|-------------------|--|
| <b>Produkt</b> | <b>2115000000</b> | <b>Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)</b> |
|----------------|-------------------|--|

**Produktbeschreibung**

Betrieb der Grundschule Fritz-Reuter-Schule durch die Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel sowie des übrigen Schulbedarfes. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen. Weiterentwicklung der Schule zur offenen Ganztagschule.

**Strategisches Ziel**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung. Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung.

Ausstattung der Sachmittel, insbesondere der EDV auf dem Stand der aktuellen Technik.

**Operatives Ziel**

Rechnungsstellung der Schulkostenbeiträge innerhalb von vier Wochen nach Stichtag.

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig  
Schulgesetz Schleswig-Holstein

**Zielgruppen**

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Lehrkräfte und Hilfspersonal, Kooperationspartner

**freiw. Leistung**

**Objekte**

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211500

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)

Frau Kirsten Käckenhoff

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 10.712,80                  | 400                      | 300                      | 200                       | 200                       | 300                       |
|                            |                | 211500.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                       | 10.400,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                    | 312,80                     | 400                      | 300                      | 200                       | 200                       | 300                       |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 673,30                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 211500.441100 Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der FRS                            | 150,30                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 211500.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 523,00                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 130.285,33                 | 89.300                   | 210.400                  | 89.400                    | 66.200                    | 66.300                    |
|                            |                | 211500.448100 Erstattungen vom Land (Digitalpakt)  | 14.332,47                  | 23.400                   | 144.400                  | 23.300                    | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211500.448200 Gastschulbeiträge  | 115.952,86                 | 64.400                   | 64.400                   | 64.400                    | 64.400                    | 64.400                    |
|                            |                | 211500.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 211500.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 211500.448805 Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern                                   | 0,00                       | 1.200                    | 1.300                    | 1.400                     | 1.500                     | 1.600                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)   | 141.671,43                 | 89.900                   | 210.900                  | 89.800                    | 66.600                    | 66.800                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 47.462,50                  | 64.200                   | 56.500                   | 58.200                    | 59.900                    | 61.600                    |
|                            |                | 211500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                     | 6.299,24                   | 9.500                    | 9.300                    | 9.500                     | 9.700                     | 9.900                     |
|                            |                | 211500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 29.686,96                  | 50.900                   | 42.900                   | 44.200                    | 45.500                    | 46.800                    |
|                            |                | 211500.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                   | 2.859,83                   | 3.800                    | 4.300                    | 4.500                     | 4.700                     | 4.900                     |
|                            |                | 211500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 1.887,53                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 6.042,33                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211500.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte             | 686,61                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 83.772,01                  | 89.300                   | 225.700                  | 93.600                    | 101.200                   | 109.600                   |
|                            |                | 211500.523100 Miete Kopierer   | 11.419,89                  | 10.100                   | 11.200                   | 11.200                    | 11.200                    | 11.200                    |
|                            |                | 211500.523200 Leasing Telefonanlage  | 4.222,54                   | 4.400                    | 4.400                    | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
|                            |                | 211500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 211500.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung | 27.659,87                  | 30.000                   | 22.000                   | 24.200                    | 26.700                    | 29.400                    |
|                            |                | 211500.527111 Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV                               | 16.242,01                  | 5.000                    | 144.000                  | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 211500.529121 Kosten für sonstige schulische Angebote                                      | 3.720,82                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211500.529140 Werk- und Kunstunterricht  | 1.341,53                   | 2.300                    | 2.600                    | 2.900                     | 3.200                     | 3.600                     |
|                            |                | 211500.529145 Schülerbücherei  | 590,66                     | 1.200                    | 1.400                    | 1.600                     | 1.800                     | 2.000                     |
|                            |                | 211500.529146 Lehrerbücherei   | 132,51                     | 600                      | 700                      | 800                       | 900                       | 1.000                     |
|                            |                | 211500.529150 Lernmittel   | 11.397,93                  | 14.400                   | 15.900                   | 17.500                    | 19.300                    | 21.300                    |
|                            |                | 211500.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel  | 2.298,93                   | 4.700                    | 5.200                    | 5.800                     | 6.400                     | 7.100                     |
|                            |                | 211500.529155 Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht                                   | 1.810,07                   | 15.000                   | 16.500                   | 18.200                    | 20.100                    | 22.200                    |
|                            |                | 211500.529157 Hauswirtschaftsunterricht  | 635,25                     | 1.100                    | 1.300                    | 1.500                     | 1.700                     | 1.900                     |
|                            |                | 211500.529158 Sensorische Integration  | 2.300,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 13.236,25                  | 10.200                   | 11.600                   | 9.200                     | 7.500                     | 6.700                     |

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211500

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)

Frau Kirsten Käckenhoff

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 211500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 13.236,25                  | 10.200                   | 11.600                   | 9.200                     | 7.500                     | 6.700                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |                | 211500.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk             | 0,00                       | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 25.778,43                  | 27.400                   | 30.400                   | 33.600                    | 37.100                    | 40.900                    |
|                            |                | 211500.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände                                 | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 211500.543100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf  | 1.328,40                   | 2.100                    | 2.400                    | 2.700                     | 3.000                     | 3.300                     |
|                            |                | 211500.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter | 489,45                     | 700                      | 800                      | 900                       | 1.000                     | 1.100                     |
|                            |                | 211500.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren                      | 2.260,50                   | 1.600                    | 1.800                    | 2.000                     | 2.200                     | 2.400                     |
|                            |                | 211500.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten                                       | 0,00                       | 200                      | 300                      | 400                       | 500                       | 600                       |
|                            |                | 211500.544100 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung                                | 21.699,60                  | 22.700                   | 25.000                   | 27.500                    | 30.300                    | 33.400                    |
|                            |                | 211500.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                            | 0,48                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 170.249,19                 | 195.100                  | 328.200                  | 198.600                   | 209.700                   | 222.800                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                        | -28.577,76                 | -105.200                 | -117.300                 | -108.800                  | -143.100                  | -156.000                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  | -28.577,76                 | -105.200                 | -117.300                 | -108.800                  | -143.100                  | -156.000                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 826.295,40                 | 876.400                  | 876.400                  | 876.400                   | 876.400                   | 876.400                   |
|                            |                | 211500.481100 Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler       | 826.295,40                 | 876.400                  | 876.400                  | 876.400                   | 876.400                   | 876.400                   |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 549.873,87                 | 573.800                  | 573.600                  | 573.600                   | 573.600                   | 573.600                   |
|                            |                | 211500.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105                           | 258,84                     | 500                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 211500.581110 ILV - Bauhofleistungen an 573820  | 530,00                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 211500.581120 ILV - Reinigungskosten an 573850  | 113.053,29                 | 130.000                  | 130.000                  | 130.000                   | 130.000                   | 130.000                   |
|                            |                | 211500.581125 ILV - Hausmeisterkosten an 573840   | 72.056,04                  | 70.300                   | 70.300                   | 70.300                    | 70.300                    | 70.300                    |
|                            |                | 211500.581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111806.481145                  | 68.760,17                  | 74.000                   | 74.000                   | 74.000                    | 74.000                    | 74.000                    |
|                            |                | 211500.581150 ILV - Schulsozialarbeit an 243600   | 35.814,52                  | 27.600                   | 27.600                   | 27.600                    | 27.600                    | 27.600                    |
|                            |                | 211500.581188 ILV - Kalkulatorische Miete an 111806.481188                              | 259.401,01                 | 270.400                  | 270.400                  | 270.400                   | 270.400                   | 270.400                   |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | 247.843,77                 | 197.400                  | 185.500                  | 194.000                   | 159.700                   | 146.800                   |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211500 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung  
 10.000,-- € Verlagerung zum Konto 783100

10% Steigerung wegen wachsender Schülerzahl  
 7.000 € Basisbudget  
 5.000 € E-Check, Tafelprüfung  
 10.000 € Austausch/Ergänzung Schulmöbel"

211500 527111 Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV  
 Ansatzerhöhung durch Anschaffungen aus dem Digitalpakt. Gegenfinanzierung beim Produktkonto 211500 448100.

|                |        |  |                         |
|----------------|--------|--|-------------------------|
| Produktbereich | 21     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 211    | Schulträgeraufgaben                          |                         |
| Produkte       | 211500 | Grundschulen                                 |                         |
|                |        | Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)            | Frau Kirsten Käckenhoff |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 13.236,25                  | 10.200                   | 11.600                   | 9.200                     | 7.500                     | 6.700                     |
| 571 +<br>574                                | 211500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 13.236,25                  | 10.200                   | 11.600                   | 9.200                     | 7.500                     | 6.700                     |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 312,80                     | 400                      | 300                      | 200                       | 200                       | 300                       |
| 571 +<br>574                                | 211500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 312,80                     | 400                      | 300                      | 200                       | 200                       | 300                       |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 12.923,45                  | 9.800                    | 11.300                   | 9.000                     | 7.300                     | 6.400                     |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211500

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)

Frau Katja Koch

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 10.400,00                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 211500.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                             | 10.400,00                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 944,80                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
|                           |                | 211500.641100 Mieten und Pachten   | 150,30                     | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 211500.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 794,50                     | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 75.894,47                  | 89.300                   | 210.400                  |                           | 89.400                    | 66.200                    | 66.300                    |  |
|                           |                | 211500.648100 Erstattungen vom Land  | 14.332,47                  | 23.400                   | 144.400                  |                           | 23.300                    | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 211500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 0,00                       | 64.400                   | 64.400                   |                           | 64.400                    | 64.400                    | 64.400                    |  |
|                           |                | 211500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 211500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 61.562,00                  | 1.400                    | 1.500                    |                           | 1.600                     | 1.700                     | 1.800                     |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                      | <b>87.239,27</b>           | <b>89.500</b>            | <b>210.600</b>           |                           | <b>89.600</b>             | <b>66.400</b>             | <b>66.500</b>             |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen   | 46.848,10                  | 64.200                   | 56.500                   |                           | 58.200                    | 59.900                    | 61.600                    |  |
|                           |                | 211500.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte   | 6.361,75                   | 9.500                    | 9.300                    |                           | 9.500                     | 9.700                     | 9.900                     |  |
|                           |                | 211500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 29.686,96                  | 50.900                   | 42.900                   |                           | 44.200                    | 45.500                    | 46.800                    |  |
|                           |                | 211500.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                | 2.869,53                   | 3.800                    | 4.300                    |                           | 4.500                     | 4.700                     | 4.900                     |  |
|                           |                | 211500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                   | 1.887,53                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 211500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 6.042,33                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 87.105,80                  | 89.300                   | 225.700                  |                           | 93.600                    | 101.200                   | 109.600                   |  |
|                           |                | 211500.723100 Mieten und Pachten   | 11.419,89                  | 10.100                   | 11.200                   |                           | 11.200                    | 11.200                    | 11.200                    |  |
|                           |                | 211500.723200 Leasing  | 4.279,82                   | 4.400                    | 4.400                    |                           | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |  |
|                           |                | 211500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
|                           |                | 211500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                    | 44.690,52                  | 35.000                   | 166.000                  |                           | 29.200                    | 31.700                    | 34.400                    |  |
|                           |                | 211500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 26.715,57                  | 39.300                   | 43.600                   |                           | 48.300                    | 53.400                    | 59.100                    |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 4.000                    | 4.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |  |
|                           |                | 211500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 0,00                       | 4.000                    | 4.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen  | 25.646,73                  | 27.400                   | 30.400                   |                           | 33.600                    | 37.100                    | 40.900                    |  |
|                           |                | 211500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten             | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 211500.743100 Geschäftsauszahlungen  | 3.947,13                   | 4.600                    | 5.300                    |                           | 6.000                     | 6.700                     | 7.400                     |  |
|                           |                | 211500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 21.699,60                  | 22.700                   | 25.000                   |                           | 27.500                    | 30.300                    | 33.400                    |  |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>159.600,63</b>          | <b>184.900</b>           | <b>316.600</b>           |                           | <b>189.400</b>            | <b>202.200</b>            | <b>216.100</b>            |  |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>-72.361,36</b>          | <b>-95.400</b>           | <b>-106.000</b>          |                           | <b>-99.800</b>            | <b>-135.800</b>           | <b>-149.600</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                |        |  |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 21     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- |
| Produktgruppe  | 211    | Schulträgeraufgaben                          |
| Produkte       | 211500 | Grundschulen                                 |
|                |        | Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)            |
|                |        | Frau Kirsten Käckenhoff                      |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *   | 4.474,22                   | 5.300                    | 11.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 211500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €                                       | 4.099,08                   | 5.300                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 211500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 € | 375,14                     | 0                        | 11.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>4.474,22</b>            | <b>5.300</b>             | <b>11.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>-4.474,22</b>           | <b>-5.300</b>            | <b>-11.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>   | <b>-76.835,58</b>          | <b>-100.700</b>          | <b>-117.000</b>          | <b>0</b>                  | <b>-99.800</b>            | <b>-135.800</b>           | <b>-149.600</b>           |  |

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211500 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 € 10.000,- € Verlagerung vom Konto 527110 + 10% Steigerung wegen wachsender Schülerzahl



|                |        |  |  |                         |
|----------------|--------|--|--|-------------------------|
| Produktbereich | 21     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- |  | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 211    | Schulträgeraufgaben                          |  |                         |
| Produkte       | 211500 | Grundschulen                                 |  |                         |
|                |        | Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)            |  | Frau Kirsten Käckenhoff |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|   | 2020<br>in EUR   | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2022<br>in EUR         | 2022<br>in EUR |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>          |                  |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| <b>2115001401 FRS - Erwerb von beweglichem Vermögen</b>             |                  |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 211500.783100   | 0,00             | 5.300          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 211500.783100   | 4.099,08         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 211500.783200 Sammelposten für Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €  | 375,14           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>-4.474,22</b> | <b>-5.300</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>         |                  |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| <b>2115002201 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                  |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 211500.783200   | 0,00             | 0              | 11.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-11.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                         |
|----------------|--------|--|-------------------------|
| Produktbereich | 21     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 211    | Schulträgeraufgaben                          |                         |
| Produkte       | 211501 | Grundschulen                                 |                         |
|                |        | Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule          | Frau Kirsten Käckenhoff |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |  |
|----------------|-------------------|--|
| <b>Produkt</b> | <b>2115010000</b> | <b>Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule</b> |
|----------------|-------------------|--|

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen Planung der Hallenzeiten / Vergabe der Sporthallen Abrechnung der Benutzungsgebühren

|  |  |
|--|--|
| <b>Strategisches Ziel</b>  | <b>Operatives Ziel</b>                       |
| Förderung des Sports, Sicherstellung des Schul- und Vereinssports<br>Hohe Auslastung der Nutzungszeiten. | Fortschreibung der Benutzungsgebührenordnung |

|  |  |
|--|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>   |
| Aufgabenwahrnehmung: pflichtig<br>Schulgesetz Schleswig-Holstein | Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte,<br>Sportvereine, Kooperationspartner |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211501

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule

Frau Kirsten Käckenhoff

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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   | 25.469,98                  | 55.700                   | 55.700                   | 55.700                    | 55.700                    | 55.700                    |
|                            |                | 211501.432100 Entgelt für die Benutzung der Sporthalle  | 25.469,98                  | 55.700                   | 55.700                   | 55.700                    | 55.700                    | 55.700                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 211501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>25.469,98</b>           | <b>56.200</b>            | <b>56.200</b>            | <b>56.200</b>             | <b>56.200</b>             | <b>56.200</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 3.612,15                   | 3.900                    | 2.800                    | 3.100                     | 3.400                     | 3.700                     |
|                            |                | 211501.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte  | 1.259,85                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.500                     | 1.600                     | 1.700                     |
|                            |                | 211501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 1.399,97                   | 1.900                    | 700                      | 800                       | 900                       | 1.000                     |
|                            |                | 211501.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                      | 571,97                     | 600                      | 700                      | 800                       | 900                       | 1.000                     |
|                            |                | 211501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 89,53                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 290,83                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 2.745,05                   | 6.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |                | 211501.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar  | 2.745,05                   | 6.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.535,47                   | 0                        | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 600                       |
|                            |                | 211501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 1.535,47                   | 0                        | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 600                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>7.892,67</b>            | <b>9.900</b>             | <b>11.400</b>            | <b>11.700</b>             | <b>12.000</b>             | <b>11.300</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>17.577,31</b>           | <b>46.300</b>            | <b>44.800</b>            | <b>44.500</b>             | <b>44.200</b>             | <b>44.900</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>17.577,31</b>           | <b>46.300</b>            | <b>44.800</b>            | <b>44.500</b>             | <b>44.200</b>             | <b>44.900</b>             |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 173.847,03                 | 161.000                  | 161.000                  | 161.000                   | 161.000                   | 161.000                   |
|                            |                | 211501.581110 ILV - Bauhooffleistungen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 211501.581120 ILV - Reinigungskosten  | 26.728,25                  | 29.000                   | 29.000                   | 29.000                    | 29.000                    | 29.000                    |
|                            |                | 211501.581125 ILV - Hausmeisterkosten   | 2.886,25                   | 3.100                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                            |                | 211501.581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111807.481145                        | 29.395,78                  | 32.800                   | 32.800                   | 32.800                    | 32.800                    | 32.800                    |
|                            |                | 211501.581188 ILV - Kalkulatorische Miete an 111807.481188                                    | 114.836,75                 | 96.000                   | 96.000                   | 96.000                    | 96.000                    | 96.000                    |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-156.269,72</b>         | <b>-114.700</b>          | <b>-116.200</b>          | <b>-116.500</b>           | <b>-116.800</b>           | <b>-116.100</b>           |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                |        |   |                         |
|----------------|--------|---|-------------------------|
| Produktbereich | 21     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-        | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 211    | Schulträgeraufgaben                                 |                         |
| Produkte       | 211501 | Grundschulen<br>Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule | Frau Kirsten Käckenhoff |

211501 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar  
je Halle 2.500,-- für die Hallendurchsicht und je 1.000,-- € für Verbrauchsmaterialien

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 1.535,47                   | 0                        | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 600                       |
| 571 +<br>574                                | 211501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 1.535,47                   | 0                        | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 600                       |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | 1.535,47                   | 0                        | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 600                       |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211501

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 25.469,98                  | 55.700                   | 55.700                   |                           | 55.700                    | 55.700                    | 55.700                    |  |
|                           |                | 211501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 25.469,98                  | 55.700                   | 55.700                   |                           | 55.700                    | 55.700                    | 55.700                    |  |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
|                           |                | 211501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>25.469,98</b>           | <b>56.200</b>            | <b>56.200</b>            |                           | <b>56.200</b>             | <b>56.200</b>             | <b>56.200</b>             |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen   | 3.626,65                   | 3.900                    | 2.800                    |                           | 3.100                     | 3.400                     | 3.700                     |  |
|                           |                | 211501.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte   | 1.272,41                   | 1.400                    | 1.400                    |                           | 1.500                     | 1.600                     | 1.700                     |  |
|                           |                | 211501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 1.399,97                   | 1.900                    | 700                      |                           | 800                       | 900                       | 1.000                     |  |
|                           |                | 211501.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte  | 573,91                     | 600                      | 700                      |                           | 800                       | 900                       | 1.000                     |  |
|                           |                | 211501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 89,53                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 211501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 290,83                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.745,05                   | 6.000                    | 7.000                    |                           | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |  |
|                           |                | 211501.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 2.745,05                   | 6.000                    | 7.000                    |                           | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>6.371,70</b>            | <b>9.900</b>             | <b>9.800</b>             |                           | <b>10.100</b>             | <b>10.400</b>             | <b>10.700</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>19.098,28</b>           | <b>46.300</b>            | <b>46.400</b>            |                           | <b>46.100</b>             | <b>45.800</b>             | <b>45.500</b>             |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 8.653,19                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 211501.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € | 8.653,19                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | 211501.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 € | 3.580,79                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)  | <b>8.653,19</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)  | <b>-8.653,19</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | <b>10.445,09</b>           | <b>46.300</b>            | <b>46.400</b>            | <b>0</b>                  | <b>46.100</b>             | <b>45.800</b>             | <b>45.500</b>             |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                         |
|----------------|--------|--|-------------------------|
| Produktbereich | 21     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 211    | Schulträgeraufgaben                          |                         |
| Produkte       | 211502 | Grundschulen                                 |                         |
|                |        | Sprachintensivmaßnahme an der FRS            | Frau Kirsten Käckenhoff |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |  |
|----------------|-------------------|--|
| <b>Produkt</b> | <b>2115020000</b> | <b>Sprachintensivmaßnahme an der FRS</b> |
|----------------|-------------------|--|

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Mittagsverpflegung und nachschulischer Betreuung durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe durch

1. Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmaterial und des übrigen Sachbedarfes
2. Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
3. Sicherstellung der übrigen Voraussetzungen zur Einhaltung vertraglichen Vereinbarungen und des Konzeptes der Maßnahme
4. Abrechnung mit dem Kreis Pinneberg vertreten durch die Kosoz.

**Strategisches Ziel**

Rückkehr der Kinder in ihre Heimschulen nach einem oder max. zwei Schuljahren

**Operatives Ziel**

Sicherstellung der Finanzierung - Fortschreibung der Tagessätze  
Fortbestand der Maßnahme

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig, jedoch vertragsgebunden  
Vertrag: "Leistungs- und Prüfvereinbarung gemäß § 75 Abs. 3 SGB XII für die Sprachintensivmaßnahme Fritz- Reuter-Schule in Tornesch"

**Zielgruppen**

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Erzieher/Innen, Lehrkräfte des Förderzentrums, Kreis Pinneberg, Kosoz (Kordinierungsstelle soziale Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise)

**frei. Leistung**

**Objekte**

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211502

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Sprachintensivmaßnahme an der FRS

Frau Kirsten Käckenhoff

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 211502.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern                    | 3.812,50                   | 6.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                |   | 3.812,50                   | 6.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 120.101,10                 | 121.900                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211502.448000 Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes                     | 1.297,50                   | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211502.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 118.803,60                 | 121.400                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>123.913,60</b>          | <b>127.900</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 101.180,76                 | 102.300                  | 55.500                   | 57.200                    | 58.900                    | 60.600                    |
|                            |                | 211502.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte  | 2.519,69                   | 2.700                    | 2.700                    | 2.800                     | 2.900                     | 3.000                     |
|                            |                | 211502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 76.101,78                  | 98.500                   | 51.500                   | 53.000                    | 54.500                    | 56.000                    |
|                            |                | 211502.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                      | 1.143,94                   | 1.100                    | 1.300                    | 1.400                     | 1.500                     | 1.600                     |
|                            |                | 211502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 5.061,05                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 16.079,65                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211502.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                | 274,65                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.587,71                   | 7.500                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 211502.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 211502.527105 Kosten für die Mittagsverpflegung   | 4.026,00                   | 6.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211502.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar  | 1.561,71                   | 1.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 143,50                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211502.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 143,50                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 335,00                     | 2.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211502.543100 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211502.545800 Erstattung an übrige Bereiche   | 335,00                     | 2.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                |   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>107.246,97</b>          | <b>112.300</b>           | <b>56.000</b>            | <b>57.700</b>             | <b>59.400</b>             | <b>61.100</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>16.666,63</b>           | <b>15.600</b>            | <b>-56.000</b>           | <b>-57.700</b>            | <b>-59.400</b>            | <b>-61.100</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>16.666,63</b>           | <b>15.600</b>            | <b>-56.000</b>           | <b>-57.700</b>            | <b>-59.400</b>            | <b>-61.100</b>            |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>16.666,63</b>           | <b>15.600</b>            | <b>-56.000</b>           | <b>-57.700</b>            | <b>-59.400</b>            | <b>-61.100</b>            |



|                |        |   |                         |
|----------------|--------|---|-------------------------|
| Produktbereich | 21     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 211    | Schulträgeraufgaben                                 |                         |
| Produkte       | 211502 | Grundschulen  |                         |
|                |        | Sprachintensivmaßnahme an der FRS                   | Frau Kirsten Käckenhoff |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211502

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Sprachintensivmaßnahme an der FRS

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.308,00                   | 6.000                    | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 211502.642100 Einzahlungen aus Verkauf  | 3.308,00                   | 6.000                    | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 164.554,12                 | 121.900                  | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 211502.648000 Erstattungen vom Bund   | 1.527,00                   | 500                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 211502.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 163.027,12                 | 121.400                  | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>167.862,12</b>          | <b>127.900</b>           | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 100.934,98                 | 102.300                  | 55.500                   |                           | 57.200                    | 58.900                    | 60.600                    |  |
|                           |                | 211502.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte  | 2.544,68                   | 2.700                    | 2.700                    |                           | 2.800                     | 2.900                     | 3.000                     |  |
|                           |                | 211502.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 76.101,78                  | 98.500                   | 51.500                   |                           | 53.000                    | 54.500                    | 56.000                    |  |
|                           |                | 211502.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                 | 1.147,82                   | 1.100                    | 1.300                    |                           | 1.400                     | 1.500                     | 1.600                     |  |
|                           |                | 211502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 5.061,05                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 211502.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 16.079,65                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.981,71                   | 7.500                    | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
|                           |                | 211502.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
|                           |                | 211502.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     | 4.981,71                   | 7.000                    | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 367,76                     | 2.500                    | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 211502.743100 Geschäftsauszahlungen   | 32,76                      | 500                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 211502.745800 Erstattung an übrige Bereiche   | 335,00                     | 2.000                    | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>106.284,45</b>          | <b>112.300</b>           | <b>56.000</b>            |                           | <b>57.700</b>             | <b>59.400</b>             | <b>61.100</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>61.577,67</b>           | <b>15.600</b>            | <b>-56.000</b>           |                           | <b>-57.700</b>            | <b>-59.400</b>            | <b>-61.100</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                |        |   |                         |
|----------------|--------|---|-------------------------|
| Produktbereich | 21     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-      | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 211    | Schulträgeraufgaben                               |                         |
| Produkte       | 211502 | Grundschulen<br>Sprachintensivmaßnahme an der FRS | Frau Kirsten Käckenhoff |

| Ein- und Auszahlungsarten |     | Ergebnis<br>2020<br>in EUR  | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |          |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------|
| 15                        | 26  | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
|                           | 34  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b> |
|                           | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b> |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b> |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)  | <b>61.577,67</b>         | <b>15.600</b>            | <b>-56.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>-57.700</b>            | <b>-59.400</b>            | <b>-61.100</b>                         |          |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                         |
|----------------|--------|---|-------------------------|
| Produktbereich | 21     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 211    | Schulträgeraufgaben                                 |                         |
| Produkte       | 211503 | Grundschulen  |                         |
|                |        | Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)                       | Frau Kirsten Käckenhoff |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                                      |
|----------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>2115030000</b> | <b>Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)</b> |
|----------------|-------------------|--------------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Fritz-Reuter-Schule als Offene Ganztagsschule in der Primärstufe für schulpflichtige und schulfähige Kinder aus Tornesch und den Umlandgemeinden.

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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   | 128.315,30                 | 23.100                   | 22.200                   | 24.600                    | 27.100                    | 30.000                    |
|                            |                | 211503.527105 Kosten für die Mittags-/<br>Nachmittagsverpflegung                                  | 1.580,00                   | 8.100                    | 9.000                    | 9.900                     | 10.900                    | 12.000                    |
|                            |                | 211503.527110 Inventar einschl. Wartung und<br>Funktionsprüfung                                   | 9.270,21                   | 7.000                    | 4.400                    | 4.900                     | 5.400                     | 6.000                     |
|                            |                | 211503.529100 Aufwendungen an Kooperations- partner<br>des Ganztags                               | 117.223,17                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 211503.529154 Veranstaltungen in der Ferien-<br>betreuung   | 0,00                       | 4.000                    | 4.400                    | 4.900                     | 5.400                     | 6.000                     |
|                            |                | 211503.529155 Veranstaltungen   | 241,92                     | 4.000                    | 4.400                    | 4.900                     | 5.400                     | 6.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 607,38                     | 0                        | 700                      | 700                       | 700                       | 0                         |
|                            |                | 211503.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen             | 607,38                     | 0                        | 700                      | 700                       | 700                       | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 360.000                  | 250.000                  | 250.000                   | 250.000                   | 250.000                   |
|                            |                | 211503.531800 Unterschussabdeckung Träger<br>Ganztagsbetreuung                                    | 0,00                       | 360.000                  | 250.000                  | 250.000                   | 250.000                   | 250.000                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 810,00                     | 2.300                    | 2.600                    | 3.000                     | 3.400                     | 3.800                     |
|                            |                | 211503.543100 Geschäftsaufwendungen   | 730,36                     | 1.000                    | 1.100                    | 1.300                     | 1.500                     | 1.700                     |
|                            |                | 211503.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und<br>Fernsprechgebühren                             | 79,64                      | 1.300                    | 1.500                    | 1.700                     | 1.900                     | 2.100                     |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>129.732,68</b>          | <b>385.400</b>           | <b>275.500</b>           | <b>278.300</b>            | <b>281.200</b>            | <b>283.800</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-129.732,68</b>         | <b>-385.400</b>          | <b>-275.500</b>          | <b>-278.300</b>           | <b>-281.200</b>           | <b>-283.800</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-129.732,68</b>         | <b>-385.400</b>          | <b>-275.500</b>          | <b>-278.300</b>           | <b>-281.200</b>           | <b>-283.800</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 84,98                      | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 211503.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen  | 84,98                      | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-129.817,66</b>         | <b>-385.400</b>          | <b>-275.600</b>          | <b>-278.400</b>           | <b>-281.300</b>           | <b>-283.900</b>           |

|                |        |   |                         |
|----------------|--------|---|-------------------------|
| Produktbereich | 21     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 211    | Schulträgeraufgaben                           |                         |
| Produkte       | 211503 | Grundschulen<br>Fritz-Reuter-Schule (Ganztag) | Frau Kirsten Käckenhoff |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 607,38                     | 0                        | 700                      | 700                       | 700                       | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 211503.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 607,38                     | 0                        | 700                      | 700                       | 700                       | 0                         |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>607,38</b>              | <b>0</b>                 | <b>700</b>               | <b>700</b>                | <b>700</b>                | <b>0</b>                  |
|   |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 114.028,78                 | 23.100                   | 22.200                   |                           | 24.600                    | 27.100                    | 30.000                    |  |
|                           |                | 211503.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 10.747,15                  | 15.100                   | 13.400                   |                           | 14.800                    | 16.300                    | 18.000                    |  |
|                           |                | 211503.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 103.281,63                 | 8.000                    | 8.800                    |                           | 9.800                     | 10.800                    | 12.000                    |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 360.000                  | 250.000                  |                           | 250.000                   | 250.000                   | 250.000                   |  |
|                           |                | 211503.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 0,00                       | 360.000                  | 250.000                  |                           | 250.000                   | 250.000                   | 250.000                   |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 775,32                     | 2.300                    | 2.600                    |                           | 3.000                     | 3.400                     | 3.800                     |  |
|                           |                | 211503.743100 Geschäftsauszahlungen   | 775,32                     | 2.300                    | 2.600                    |                           | 3.000                     | 3.400                     | 3.800                     |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>114.804,10</b>          | <b>385.400</b>           | <b>274.800</b>           |                           | <b>277.600</b>            | <b>280.500</b>            | <b>283.800</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-114.804,10</b>         | <b>-385.400</b>          | <b>-274.800</b>          |                           | <b>-277.600</b>           | <b>-280.500</b>           | <b>-283.800</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

|                |        |   |                         |
|----------------|--------|---|-------------------------|
| Produktbereich | 21     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 211    | Schulträgeraufgaben                                 |                         |
| Produkte       | 211503 | Grundschulen  |                         |
|                |        | Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)                       | Frau Kirsten Käckenhoff |

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR                                      | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -114.804,10              | -385.400                 | -274.800                  | 0                         | -277.600                  | -280.500                  | -283.800                               |

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



|                |        |  |                         |
|----------------|--------|--|-------------------------|
| Produktbereich | 21     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 217    | Schulträgeraufgaben                          |                         |
| Produkte       | 217000 | Gymnasien                                    | Frau Kirsten Käckenhoff |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                  |
|----------------|-------------------|------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>2170000000</b> | <b>Gymnasien</b> |
|----------------|-------------------|------------------|

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Tornesch  
 Zahlung von Schulkostenbeiträgen

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Strategisches Ziel</b>      | <b>Operatives Ziel</b>   |
|                                | Bedarfdeckende Versorgung an der gewünschten Schule im Rahmen der freien Schulwahl |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | <b>Zielgruppen</b>   |
| Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig | Schulträger  |
| Schulgesetz Schleswig-Holstein |  |
| <b>freiw. Leistung</b>         | <b>Objekte</b>   |
|                                |  |

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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   | 514.266,36                 | 390.000                  | 390.000                  | 390.000                   | 390.000                   | 390.000                   |
|                            |                | 217000.545220 Schulkostenbeiträge   | 514.266,36                 | 390.000                  | 390.000                  | 390.000                   | 390.000                   | 390.000                   |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>514.266,36</b>          | <b>390.000</b>           | <b>390.000</b>           | <b>390.000</b>            | <b>390.000</b>            | <b>390.000</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-514.266,36</b>         | <b>-390.000</b>          | <b>-390.000</b>          | <b>-390.000</b>           | <b>-390.000</b>           | <b>-390.000</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-514.266,36</b>         | <b>-390.000</b>          | <b>-390.000</b>          | <b>-390.000</b>           | <b>-390.000</b>           | <b>-390.000</b>           |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-514.266,36</b>         | <b>-390.000</b>          | <b>-390.000</b>          | <b>-390.000</b>           | <b>-390.000</b>           | <b>-390.000</b>           |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 217  
 Produkte 217000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Gymnasien  
 Gymnasien

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 760.073,57                 | 390.000                  | 390.000                  |                           | 390.000                   | 390.000                   | 390.000                   |  |
|                           |                | 217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV   | 760.073,57                 | 390.000                  | 390.000                  |                           | 390.000                   | 390.000                   | 390.000                   |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>760.073,57</b>          | <b>390.000</b>           | <b>390.000</b>           |                           | <b>390.000</b>            | <b>390.000</b>            | <b>390.000</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-760.073,57</b>         | <b>-390.000</b>          | <b>-390.000</b>          |                           | <b>-390.000</b>           | <b>-390.000</b>           | <b>-390.000</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-760.073,57</b>         | <b>-390.000</b>          | <b>-390.000</b>          | <b>0</b>                  | <b>-390.000</b>           | <b>-390.000</b>           | <b>-390.000</b>           | <b>-390.000</b>                        |

|                |               |   |                         |
|----------------|---------------|---|-------------------------|
|                |               | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch         |
| Produktbereich | 21            | Schulträgeraufgaben                                 |                         |
| Produktgruppe  | 217           | Gymnasien   |                         |
| Produkte       | <b>217000</b> | Gymnasien   | Frau Kirsten Käckenhoff |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                         |
|----------------|--------|--|-------------------------|
| Produktbereich | 21     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-   | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 218    | Schulträgeraufgaben  |                         |
| Produkte       | 218110 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen<br>Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen | Frau Kirsten Käckenhoff |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |   |
|----------------|-------------------|---|
| <b>Produkt</b> | <b>2181100000</b> | <b>Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen</b> |
|----------------|-------------------|---|

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Tornesch  
Zahlung von Schulkostenbeiträgen

|  |  |
|--|--|
| <b>Strategisches Ziel</b>  | <b>Operatives Ziel</b>   |
|  | Bedarfdeckende Versorgung an der gewünschten Schule im Rahmen der freien Schulwahl |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>   |
| Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig<br>Schulgesetz Schleswig-Holstein | Schulträger, Schüler/Innen   |
| <b>freiw. Leistung</b>   | <b>Objekte</b>   |
|  |  |
|  |  |

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 1.770,00                   | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
|                            |                | 218110.545220 Schulkostenbeiträge   | 1.770,00                   | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.770,00</b>            | <b>50.000</b>            | <b>50.000</b>            | <b>50.000</b>             | <b>50.000</b>             | <b>50.000</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.770,00</b>           | <b>-50.000</b>           | <b>-50.000</b>           | <b>-50.000</b>            | <b>-50.000</b>            | <b>-50.000</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.770,00</b>           | <b>-50.000</b>           | <b>-50.000</b>           | <b>-50.000</b>            | <b>-50.000</b>            | <b>-50.000</b>            |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.770,00</b>           | <b>-50.000</b>           | <b>-50.000</b>           | <b>-50.000</b>            | <b>-50.000</b>            | <b>-50.000</b>            |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 218  
 Produkte 218110

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 1.770,00                   | 50.000                   | 50.000                   |                           | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |  |
|                           |                | 218110.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV   | 1.770,00                   | 50.000                   | 50.000                   |                           | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.770,00</b>            | <b>50.000</b>            | <b>50.000</b>            |                           | <b>50.000</b>             | <b>50.000</b>             | <b>50.000</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.770,00</b>           | <b>-50.000</b>           | <b>-50.000</b>           |                           | <b>-50.000</b>            | <b>-50.000</b>            | <b>-50.000</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-1.770,00</b>           | <b>-50.000</b>           | <b>-50.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>-50.000</b>            | <b>-50.000</b>            | <b>-50.000</b>            | <b>-50.000</b>                         |

|                |        |   |                         |
|----------------|--------|---|-------------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch         |
| Produktbereich | 21     | Schulträgeraufgaben                                 |                         |
| Produktgruppe  | 218    | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen                |                         |
| Produkte       | 218110 | Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen      | Frau Kirsten Käckenhoff |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



|                |        |  |                         |
|----------------|--------|--|-------------------------|
| Produktbereich | 21     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 218    | Schulträgeraufgaben                          |                         |
| Produkte       | 218200 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen         |                         |
|                |        | Gemeinschaftsschulen                         | Frau Kirsten Käckenhoff |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                             |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>2182000000</b> | <b>Gemeinschaftsschulen</b> |
|----------------|-------------------|-----------------------------|

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Tornesch.  
Zahlung von Schulkostenbeiträgen

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Strategisches Ziel</b>      | <b>Operatives Ziel</b>   |
|                                | Bedarfdeckende Versorgung an der gewünschten Schule im Rahmen der freien Schulwahl |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | <b>Zielgruppen</b>   |
| Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig | Schulträger, Schüler/Innen   |
| Schulgesetz Schleswig-Holstein |  |
| <b>freiw. Leistung</b>         | <b>Objekte</b>   |
|                                |  |
|                                |  |

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 218  
 Produkte 218200

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Gemeinschaftsschulen

Frau Katja Koch

Frau Kirsten Käckenhoff

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  | 183.858,82                 | 214.100                  | 187.100                  | 187.100                   | 187.100                   | 187.100                   |
|                            |                | 218200.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                                      | 183.858,82                 | 214.100                  | 187.100                  | 187.100                   | 187.100                   | 187.100                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>183.858,82</b>          | <b>214.100</b>           | <b>187.100</b>           | <b>187.100</b>            | <b>187.100</b>            | <b>187.100</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 188.752,68                 | 234.400                  | 240.100                  | 244.100                   | 248.100                   | 252.100                   |
|                            |                | 218200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte  | 15.118,15                  | 16.200                   | 15.800                   | 16.100                    | 16.400                    | 16.700                    |
|                            |                | 218200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 130.028,04                 | 211.800                  | 217.000                  | 220.500                   | 224.000                   | 227.500                   |
|                            |                | 218200.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                      | 6.863,58                   | 6.400                    | 7.300                    | 7.500                     | 7.700                     | 7.900                     |
|                            |                | 218200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 8.504,03                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 218200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 26.590,98                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 218200.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                | 1.647,90                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 214,60                     | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 218200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 214,60                     | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 17.173,07                  | 17.200                   | 17.200                   | 17.200                    | 16.900                    | 16.400                    |
|                            |                | 218200.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                                       | 17.173,07                  | 17.200                   | 17.200                   | 17.200                    | 16.900                    | 16.400                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 754.133,33                 | 952.200                  | 754.100                  | 754.100                   | 754.100                   | 754.100                   |
|                            |                | 218200.531300 Verbandsumlage an Schulzweck- verband Tornesch - Uetersen                       | 0,00                       | 198.100                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 218200.532300 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.                                | 754.133,33                 | 754.100                  | 754.100                  | 754.100                   | 754.100                   | 754.100                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 1.325.621,43               | 1.290.000                | 1.290.000                | 1.290.000                 | 1.290.000                 | 1.290.000                 |
|                            |                | 218200.545220 Schulkostenbeiträge   | 1.325.621,43               | 1.290.000                | 1.290.000                | 1.290.000                 | 1.290.000                 | 1.290.000                 |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.285.895,11</b>        | <b>2.495.300</b>         | <b>2.302.900</b>         | <b>2.306.900</b>          | <b>2.310.600</b>          | <b>2.314.100</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.102.036,29</b>       | <b>-2.281.200</b>        | <b>-2.115.800</b>        | <b>-2.119.800</b>         | <b>-2.123.500</b>         | <b>-2.127.000</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.102.036,29</b>       | <b>-2.281.200</b>        | <b>-2.115.800</b>        | <b>-2.119.800</b>         | <b>-2.123.500</b>         | <b>-2.127.000</b>         |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-2.102.036,29</b>       | <b>-2.281.200</b>        | <b>-2.115.800</b>        | <b>-2.119.800</b>         | <b>-2.123.500</b>         | <b>-2.127.000</b>         |

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|                |        |   |                         |
|----------------|--------|---|-------------------------|
| Produktbereich | 21     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 218    | Schulträgeraufgaben                                 |                         |
| Produkte       | 218200 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen                |                         |
|                |        | Gemeinschaftsschulen                                | Frau Kirsten Käckenhoff |

218200 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  
Anpassung an Rechnungsergebnisse

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2022<br/>in EUR</b> | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 17.173,07                  | 17.200                   | <b>17.200</b>                     | 17.200                    | 16.900                    | 16.400                    |
| 571 +<br>574                                | 218200.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen   | 17.173,07                  | 17.200                   | <b>17.200</b>                     | 17.200                    | 16.900                    | 16.400                    |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>17.173,07</b>           | <b>17.200</b>            | <b>17.200</b>                     | <b>17.200</b>             | <b>16.900</b>             | <b>16.400</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 218  
 Produkte 218200

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Gemeinschaftsschulen

Frau Katja Koch

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 214.100                  | 187.100                  |                           | 187.100                   | 187.100                   | 187.100                   |  |
|                           |                | 218200.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  | 0,00                       | 214.100                  | 187.100                  |                           | 187.100                   | 187.100                   | 187.100                   |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>214.100</b>           | <b>187.100</b>           |                           | <b>187.100</b>            | <b>187.100</b>            | <b>187.100</b>            |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 187.278,07                 | 234.400                  | 240.100                  |                           | 244.100                   | 248.100                   | 252.100                   |  |
|                           |                | 218200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte  | 15.268,17                  | 16.200                   | 15.800                   |                           | 16.100                    | 16.400                    | 16.700                    |  |
|                           |                | 218200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 130.028,04                 | 211.800                  | 217.000                  |                           | 220.500                   | 224.000                   | 227.500                   |  |
|                           |                | 218200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                 | 6.886,85                   | 6.400                    | 7.300                    |                           | 7.500                     | 7.700                     | 7.900                     |  |
|                           |                | 218200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 8.504,03                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 218200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 26.590,98                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 214,60                     | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |  |
|                           |                | 218200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 214,60                     | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 770.501,67                 | 952.200                  | 754.100                  |                           | 754.100                   | 754.100                   | 754.100                   |  |
|                           |                | 218200.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.   | 16.368,34                  | 198.100                  | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 218200.732300 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.                                    | 754.133,33                 | 754.100                  | 754.100                  |                           | 754.100                   | 754.100                   | 754.100                   |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 1.450.522,29               | 1.290.000                | 1.290.000                |                           | 1.290.000                 | 1.290.000                 | 1.290.000                 |  |
|                           |                | 218200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV   | 1.450.522,29               | 1.290.000                | 1.290.000                |                           | 1.290.000                 | 1.290.000                 | 1.290.000                 |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>2.408.516,63</b>        | <b>2.478.100</b>         | <b>2.285.700</b>         |                           | <b>2.289.700</b>          | <b>2.293.700</b>          | <b>2.297.700</b>          |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-2.408.516,63</b>       | <b>-2.264.000</b>        | <b>-2.098.600</b>        |                           | <b>-2.102.600</b>         | <b>-2.106.600</b>         | <b>-2.110.600</b>         |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-2.408.516,63</b>       | <b>-2.264.000</b>        | <b>-2.098.600</b>        | <b>0</b>                  | <b>-2.102.600</b>         | <b>-2.106.600</b>         | <b>-2.110.600</b>         |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                         |
|----------------|--------|--|-------------------------|
| Produktbereich | 22     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 221    | Schulträgeraufgaben                          |                         |
| Produkte       | 221000 | Förderzentren                                | Frau Kirsten Käckenhoff |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                      |
|----------------|-------------------|----------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>2210000000</b> | <b>Förderzentren</b> |
|----------------|-------------------|----------------------|

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Tornesch im Förderzentrum oder vor Ort (inklusive Beschulung).  
Zahlung von Schulkostenbeiträgen

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Strategisches Ziel</b>      | <b>Operatives Ziel</b>                  |
|                                | Wohnortnahe, bedarfsdeckende Versorgung |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | <b>Zielgruppen</b>                      |
| Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig | Schulträger                             |
| Schulgesetz Schleswig-Holstein |   |
| <b>frei. Leistung</b>          | <b>Objekte</b>                          |
|                                |   |
|                                |   |

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 221000.527110 Sprachheilambulatorium  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 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   | 85.922,78                  | 97.000                   | 97.000                   | 97.000                    | 97.000                    | 97.000                    |
|                            |                | 221000.545220 Schulkostenbeiträge   | 85.922,78                  | 97.000                   | 97.000                   | 97.000                    | 97.000                    | 97.000                    |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>85.922,78</b>           | <b>97.100</b>            | <b>97.100</b>            | <b>97.100</b>             | <b>97.100</b>             | <b>97.100</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-85.922,78</b>          | <b>-97.100</b>           | <b>-97.100</b>           | <b>-97.100</b>            | <b>-97.100</b>            | <b>-97.100</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-85.922,78</b>          | <b>-97.100</b>           | <b>-97.100</b>           | <b>-97.100</b>            | <b>-97.100</b>            | <b>-97.100</b>            |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-85.922,78</b>          | <b>-97.100</b>           | <b>-97.100</b>           | <b>-97.100</b>            | <b>-97.100</b>            | <b>-97.100</b>            |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 22  
 Produktgruppe 221  
 Produkte 221000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Förderzentren  
 Förderzentren

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 221000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 180.690,40                 | 97.000                   | 97.000                   |                           | 97.000                    | 97.000                    | 97.000                    |  |
|                           |                | 221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV   | 180.690,40                 | 97.000                   | 97.000                   |                           | 97.000                    | 97.000                    | 97.000                    |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>180.690,40</b>          | <b>97.100</b>            | <b>97.100</b>            |                           | <b>97.100</b>             | <b>97.100</b>             | <b>97.100</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-180.690,40</b>         | <b>-97.100</b>           | <b>-97.100</b>           |                           | <b>-97.100</b>            | <b>-97.100</b>            | <b>-97.100</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-180.690,40</b>         | <b>-97.100</b>           | <b>-97.100</b>           | <b>0</b>                  | <b>-97.100</b>            | <b>-97.100</b>            | <b>-97.100</b>            |  |



|                |        |   |                         |
|----------------|--------|---|-------------------------|
| Produktbereich | 22     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 221    | Schulträgeraufgaben                                 |                         |
| Produkte       | 221000 | Förderzentren                                       | Frau Kirsten Käckenhoff |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                         |
|----------------|--------|---|-------------------------|
| Produktbereich | 24     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 241    | Schulträgeraufgaben                                 |                         |
| Produkte       | 241000 | Schülerbeförderung                                  | Frau Kirsten Käckenhoff |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                           |
|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>2410000000</b> | <b>Schülerbeförderung</b> |
|----------------|-------------------|---------------------------|

**Produktbeschreibung**

Sicherung und Optimierung der Schülerbeförderung zu den Tornescher Schulen sowie die Abrechnung von Erstattungen und Eigenanteilen an den Beförderungskosten mit den Eltern und dem Kreis Pinneberg.

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b>   | <b>Operatives Ziel</b> |
| Bedarfsgerechte Versorgung unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten |                        |

|  |  |
|--|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>   |
| Aufgabenwahrnehmung: pflichtig<br>Schulgesetz Schleswig-Holstein,<br>Schülerbeförderungssatzung des Kreises Pinneberg,<br>Richtlinien der Stadt Tornesch | Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen,<br>Schulbusfahrer, Schulbehörden |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|                        |                |
|                        |                |

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 241  
 Produkte 241000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Schülerbeförderung  
 Schülerbeförderung

Frau Kirsten Käckenhoff

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 241000.448700 Ersätze aus Versicherungs-leistungen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 9.116,92                   | 9.200                    | 12.000                   | 12.400                    | 12.800                    | 13.200                    |
|                            |                | 241000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte  | 2.519,69                   | 2.700                    | 2.700                    | 2.800                     | 2.900                     | 3.000                     |
|                            |                | 241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 4.070,70                   | 5.400                    | 8.000                    | 8.200                     | 8.400                     | 8.600                     |
|                            |                | 241000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                      | 1.143,94                   | 1.100                    | 1.300                    | 1.400                     | 1.500                     | 1.600                     |
|                            |                | 241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 261,57                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 846,37                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 241000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                | 274,65                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 3.508,05                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 241000.542930 Schülerbeförderungskosten   | 3.508,05                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>12.624,97</b>           | <b>9.200</b>             | <b>12.000</b>            | <b>12.400</b>             | <b>12.800</b>             | <b>13.200</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-12.624,97</b>          | <b>-9.100</b>            | <b>-11.900</b>           | <b>-12.300</b>            | <b>-12.700</b>            | <b>-13.100</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-12.624,97</b>          | <b>-9.100</b>            | <b>-11.900</b>           | <b>-12.300</b>            | <b>-12.700</b>            | <b>-13.100</b>            |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-12.624,97</b>          | <b>-9.100</b>            | <b>-11.900</b>           | <b>-12.300</b>            | <b>-12.700</b>            | <b>-13.100</b>            |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 241  
 Produkte 241000

Schulträgeraufgaben  
 Schülerbeförderung  
 Schülerbeförderung

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 169,53                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV   | 169,53                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 241000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>169,53</b>              | <b>100</b>               | <b>100</b>               |                           | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 8.871,14                   | 9.200                    | 12.000                   |                           | 12.400                    | 12.800                    | 13.200                    |  |
|                           |                | 241000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte  | 2.544,68                   | 2.700                    | 2.700                    |                           | 2.800                     | 2.900                     | 3.000                     |  |
|                           |                | 241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 4.070,70                   | 5.400                    | 8.000                    |                           | 8.200                     | 8.400                     | 8.600                     |  |
|                           |                | 241000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte   | 1.147,82                   | 1.100                    | 1.300                    |                           | 1.400                     | 1.500                     | 1.600                     |  |
|                           |                | 241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 261,57                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 846,37                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 4.106,82                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 4.106,82                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>12.977,96</b>           | <b>9.200</b>             | <b>12.000</b>            |                           | <b>12.400</b>             | <b>12.800</b>             | <b>13.200</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-12.808,43</b>          | <b>-9.100</b>            | <b>-11.900</b>           |                           | <b>-12.300</b>            | <b>-12.700</b>            | <b>-13.100</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                |        |   |                         |
|----------------|--------|---|-------------------------|
| Produktbereich | 24     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> |                         |
| Produktgruppe  | 241    | Schulträgeraufgaben                                 |                         |
| Produkte       | 241000 | Schülerbeförderung                                  | Frau Kirsten Käckenhoff |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -12.808,43                 | -9.100                   | -11.900                  | 0                         | -12.300                   | -12.700                   | -13.100                   |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                         |
|----------------|--------|---|-------------------------|
| Produktbereich | 24     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-                        | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 243    | Schulträgeraufgaben   |                         |
| Produkte       | 243500 | Sonstige schulische Aufgaben<br>Medienzentrum des Kreises Pinneberg | Frau Kirsten Käckenhoff |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |  |
|----------------|------------------|--|
| <b>Produkt</b> | <b>243500000</b> | <b>Medienzentrum des Kreises Pinneberg</b> |
|----------------|------------------|--|

**Produktbeschreibung**

Abrechnung mit dem Kreis Pinneberg  
 Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen  
 Vorhaltung von Schulmedien zur Ausleihe an Schulen des Kreises Pinneberg für die Unterrichtsgestaltung

|   |   |
|---|---|
| <b>Strategisches Ziel</b>   | <b>Operatives Ziel</b>  |
| Bereitstellung und Betrieb des Kreismedienzentrums in Tornesch    |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b>  |
| Aufgabenwahrnehmung: pflichtig<br>Vertrag mit dem Kreis Pinneberg | Schulleitung und Lehrkräfte, Kreis Pinneberg, Lehrkräfte und Hilfspersonal, Schüler/Innen |
| <b>freiw. Leistung</b>  | <b>Objekte</b>  |
|   |   |
|   |   |

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 243  
 Produkte 243500

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Medienzentrum des Kreises Pinneberg

Frau Kirsten Käckenhoff

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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   | 100,00                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 243500.432100 Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums                                     | 100,00                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 441-442,446                | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 22.000,00                  | 22.000                   | 22.000                   | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |
|                            |                | 243500.448200 Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg                          | 22.000,00                  | 22.000                   | 22.000                   | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>22.100,00</b>           | <b>23.000</b>            | <b>23.000</b>            | <b>23.000</b>             | <b>23.000</b>             | <b>23.000</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 12.179,08                  | 12.400                   | 13.800                   | 14.200                    | 14.600                    | 15.000                    |
|                            |                | 243500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte  | 2.519,69                   | 2.700                    | 2.700                    | 2.800                     | 2.900                     | 3.000                     |
|                            |                | 243500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 6.500,75                   | 8.600                    | 9.800                    | 10.000                    | 10.200                    | 10.400                    |
|                            |                | 243500.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                      | 1.143,94                   | 1.100                    | 1.300                    | 1.400                     | 1.500                     | 1.600                     |
|                            |                | 243500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 419,72                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 1.320,33                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                | 274,65                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.636,51                   | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
|                            |                | 243500.527110 Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg                            | 2.847,17                   | 10.200                   | 10.200                   | 10.200                    | 10.200                    | 10.200                    |
|                            |                | 243500.527150 Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten  | 789,34                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.235,39                   | 0                        | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 0                         |
|                            |                | 243500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 1.235,39                   | 0                        | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *   | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 243500.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände                                       | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 542911-542919              | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>17.050,98</b>           | <b>23.400</b>            | <b>26.200</b>            | <b>26.600</b>             | <b>27.000</b>             | <b>26.100</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>5.049,02</b>            | <b>-400</b>              | <b>-3.200</b>            | <b>-3.600</b>             | <b>-4.000</b>             | <b>-3.100</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>5.049,02</b>            | <b>-400</b>              | <b>-3.200</b>            | <b>-3.600</b>             | <b>-4.000</b>             | <b>-3.100</b>             |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>5.049,02</b>            | <b>-400</b>              | <b>-3.200</b>            | <b>-3.600</b>             | <b>-4.000</b>             | <b>-3.100</b>             |

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

|                |        |   |                         |
|----------------|--------|---|-------------------------|
| Produktbereich | 24     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-                        | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 243    | Schulträgeraufgaben   |                         |
| Produkte       | 243500 | Sonstige schulische Aufgaben<br>Medienzentrum des Kreises Pinneberg | Frau Kirsten Käckenhoff |

243500 542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände  
Verlagerung vom Produktkonto 243500 527110

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 1.235,39                   | 0                        | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 243500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 1.235,39                   | 0                        | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 0                         |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | 1.235,39                   | 0                        | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 0                         |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich 24  
 Produktgruppe 243  
 Produkte 243500

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Medienzentrum des Kreises Pinneberg

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 100,00                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
|                           |                | 243500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 100,00                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 22.000,00                  | 22.000                   | 22.000                   |                           | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |  |
|                           |                | 243500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 22.000,00                  | 22.000                   | 22.000                   |                           | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>22.100,00</b>           | <b>23.000</b>            | <b>23.000</b>            |                           | <b>23.000</b>             | <b>23.000</b>             | <b>23.000</b>             |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen   | 11.933,30                  | 12.400                   | 13.800                   |                           | 14.200                    | 14.600                    | 15.000                    |  |
|                           |                | 243500.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte   | 2.544,68                   | 2.700                    | 2.700                    |                           | 2.800                     | 2.900                     | 3.000                     |  |
|                           |                | 243500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 6.500,75                   | 8.600                    | 9.800                    |                           | 10.000                    | 10.200                    | 10.400                    |  |
|                           |                | 243500.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte  | 1.147,82                   | 1.100                    | 1.300                    |                           | 1.400                     | 1.500                     | 1.600                     |  |
|                           |                | 243500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 419,72                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 243500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 1.320,33                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.895,09                   | 11.000                   | 11.000                   |                           | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |  |
|                           |                | 243500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 2.895,09                   | 11.000                   | 11.000                   |                           | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 243500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0,00                       | 0                        | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>14.828,39</b>           | <b>23.400</b>            | <b>24.900</b>            |                           | <b>25.300</b>             | <b>25.700</b>             | <b>26.100</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>7.271,61</b>            | <b>-400</b>              | <b>-1.900</b>            |                           | <b>-2.300</b>             | <b>-2.700</b>             | <b>-3.100</b>             |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 6.176,93                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 243500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000€ | 6.176,93                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 784                       | 30         | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31         | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>6.176,93</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-6.176,93</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>1.094,68</b>            | <b>-400</b>              | <b>-1.900</b>            | <b>0</b>                  | <b>-2.300</b>             | <b>-2.700</b>             | <b>-3.100</b>             |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                         |
|----------------|--------|---|-------------------------|
| Produktbereich | 24     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-      | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 243    | Schulträgeraufgaben                               |                         |
| Produkte       | 243600 | Sonstige schulische Aufgaben<br>Schulsozialarbeit | Frau Kirsten Käckenhoff |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |                          |
|----------------|------------------|--------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>243600000</b> | <b>Schulsozialarbeit</b> |
|----------------|------------------|--------------------------|

**Produktbeschreibung**

Begleitung in Konflikt- und Problemlagen  
 Schaffung eigener Angebote zur Prävention  
 Weitervermittlung in besondere Angebote zur weiteren Unterstützung

**Strategisches Ziel**

Förderung von Kindern und Jugendlichen an den Tornescher Schulen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, die das Abschlussziel der jeweiligen Schulart erreichen.

**Operatives Ziel**

Weniger Konflikt- und Problemlagen durch präventive Angebote der Schulsozialarbeit

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig  
 Schulgesetz  
 Qualitätsmerkmale des Kreises Pinneberg

**Zielgruppen**

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Kreis Pinneberg, Jugendamt, Schulbehörden

**freiw. Leistung**

**Objekte**

---



---

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 243  
 Produkte 243600

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Schulsozialarbeit

Frau Kirsten Käckenhoff

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 315.384,04                 | 303.500                  | 312.800                  | 312.800                   | 312.800                   | 312.800                   |
|                            |                | 243600.448100 Erstattungen vom Land  | 10.155,60                  | 9.500                    | 9.500                    | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |
|                            |                | 243600.448200 Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit                                 | 27.867,06                  | 26.000                   | 26.000                   | 26.000                    | 26.000                    | 26.000                    |
|                            |                | 243600.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                               | 277.361,38                 | 268.000                  | 277.300                  | 277.300                   | 277.300                   | 277.300                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)   | 315.384,04                 | 303.500                  | 312.800                  | 312.800                   | 312.800                   | 312.800                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 250.046,77                 | 246.700                  | 278.900                  | 283.100                   | 287.300                   | 291.500                   |
|                            |                | 243600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                 | 2.519,69                   | 2.700                    | 2.700                    | 2.800                     | 2.900                     | 3.000                     |
|                            |                | 243600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 193.087,11                 | 242.900                  | 274.900                  | 278.900                   | 282.900                   | 286.900                   |
|                            |                | 243600.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte               | 1.143,94                   | 1.100                    | 1.300                    | 1.400                     | 1.500                     | 1.600                     |
|                            |                | 243600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         | 12.697,75                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 40.323,63                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte         | 274,65                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.179,71                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 243600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.179,71                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 243600.527150 Kosten der Softwarepflege  | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 2,40                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 243600.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten                                      | 2,40                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 251.228,88                 | 248.700                  | 280.900                  | 285.100                   | 289.300                   | 293.500                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 64.155,16                  | 54.800                   | 31.900                   | 27.700                    | 23.500                    | 19.300                    |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 64.155,16                  | 54.800                   | 31.900                   | 27.700                    | 23.500                    | 19.300                    |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 73.806,45                  | 49.200                   | 49.200                   | 49.200                    | 49.200                    | 49.200                    |
|                            |                | 243600.481150 Erträge aus ILV - Schulsozialarbeit von 211300 + 211500                  | 73.806,45                  | 49.200                   | 49.200                   | 49.200                    | 49.200                    | 49.200                    |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 915,86                     | 1.300                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 243600.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen   | 915,86                     | 1.300                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 137.045,75                 | 102.700                  | 80.100                   | 75.900                    | 71.700                    | 67.500                    |

|                |               |   |                         |
|----------------|---------------|---|-------------------------|
|                |               | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> |                         |
| Produktbereich | <b>24</b>     | Schulträgeraufgaben                                 | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | <b>243</b>    | Sonstige schulische Aufgaben                        |                         |
| Produkte       | <b>243600</b> | Schulsozialarbeit                                   | Frau Kirsten Käckenhoff |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 243  
 Produkte 243600

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Schulsozialarbeit

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 38.022,66                  | 303.500                  | 312.800                  |                           | 312.800                   | 312.800                   | 312.800                   |  |
|                           |                | 243600.648100 Erstattungen vom Land   | 10.155,60                  | 9.500                    | 9.500                    |                           | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |  |
|                           |                | 243600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 27.867,06                  | 26.000                   | 26.000                   |                           | 26.000                    | 26.000                    | 26.000                    |  |
|                           |                | 243600.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  | 0,00                       | 268.000                  | 277.300                  |                           | 277.300                   | 277.300                   | 277.300                   |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>38.022,66</b>           | <b>303.500</b>           | <b>312.800</b>           |                           | <b>312.800</b>            | <b>312.800</b>            | <b>312.800</b>            |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 249.800,99                 | 246.700                  | 278.900                  |                           | 283.100                   | 287.300                   | 291.500                   |  |
|                           |                | 243600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte  | 2.544,68                   | 2.700                    | 2.700                    |                           | 2.800                     | 2.900                     | 3.000                     |  |
|                           |                | 243600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 193.087,11                 | 242.900                  | 274.900                  |                           | 278.900                   | 282.900                   | 286.900                   |  |
|                           |                | 243600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                 | 1.147,82                   | 1.100                    | 1.300                    |                           | 1.400                     | 1.500                     | 1.600                     |  |
|                           |                | 243600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 12.697,75                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 243600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 40.323,63                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | -456,53                    | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |  |
|                           |                | 243600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | -456,53                    | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
|                           |                | 243600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 25,50                      | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
|                           |                | 243600.743100 Geschäftsauszahlungen   | 25,50                      | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>249.369,96</b>          | <b>248.700</b>           | <b>280.900</b>           |                           | <b>285.100</b>            | <b>289.300</b>            | <b>293.500</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-211.347,30</b>         | <b>54.800</b>            | <b>31.900</b>            |                           | <b>27.700</b>             | <b>23.500</b>             | <b>19.300</b>             |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                |        |   |                         |
|----------------|--------|---|-------------------------|
| Produktbereich | 24     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-      | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 243    | Schulträgeraufgaben                               |                         |
| Produkte       | 243600 | Sonstige schulische Aufgaben<br>Schulsozialarbeit | Frau Kirsten Käckenhoff |

| Ein- und Auszahlungsarten |     | Ergebnis<br>2020<br>in EUR  | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |          |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------|
| 15                        | 26  | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
|                           | 34  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b> |
|                           | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b> |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b> |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)  | <b>-211.347,30</b>       | <b>54.800</b>            | <b>31.900</b>             | <b>0</b>                  | <b>27.700</b>             | <b>23.500</b>             | <b>19.300</b>                          |          |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                       |
|----------------|--------|--|-----------------------|
| Produktbereich | 25     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>      | Frau Katja Koch       |
| Produktgruppe  | 252    | Kultur und Wissenschaft                                  |                       |
| Produkte       | 252000 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen<br>Stadtarchiv | Frau Heidi Gottschalk |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |                    |
|----------------|------------------|--------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>252000000</b> | <b>Stadtarchiv</b> |
|----------------|------------------|--------------------|

**Produktbeschreibung**

Dokumente zur Geschichte der Stadt Tornesch zu sichern, zu übernehmen, zu verwahren, zu erschließen und zu veröffentlichen. Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen.

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b>  | <b>Operatives Ziel</b> |
| Förderung des kulturellen Angebotes<br>Heranführung an die örtliche Geschichte | kein                   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b>                             | <b>Zielgruppen</b>  |
| Aufgabenwahrnehmung: pflichtig<br>Landesarchivgesetz | Kulturinteressierte, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulklassen, Archivarin |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |



Produktbereich 25  
 Produktgruppe 252  
 Produkte 252000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Kultur und Wissenschaft  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Stadtarchiv

Frau Heidi Gottschalk

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442-<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 6.771,40                   | 6.800                    | 13.700                   | 14.000                    | 14.300                    | 14.600                    |
|                            |                | 252000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 208,48                     | 6.800                    | 13.700                   | 14.000                    | 14.300                    | 14.600                    |
|                            |                | 252000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte                              | 5.615,64                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 252000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 13,52                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 252000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 43,48                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 252000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                               | 890,28                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 2.836,30                   | 2.900                    | 3.500                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 252000.523100 Miete für Nutzung der Räume durch die Archivarin                                | 396,00                     | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |                | 252000.523102 Miete Kopierer  | 698,80                     | 700                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 252000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 252000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar  | 929,00                     | 0                        | 500                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 252000.529100 Betreuungsvertrag Landesarchiv  | 812,50                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *   | 463,30                     | 7.000                    | 7.200                    | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |
|                            |                | 252000.542110 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit                               | 0,00                       | 6.600                    | 6.600                    | 6.600                     | 6.600                     | 6.600                     |
|                            |                | 252000.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände                                       | 0,00                       | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 252000.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse   | 463,30                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 252000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>10.071,00</b>           | <b>16.700</b>            | <b>24.400</b>            | <b>24.200</b>             | <b>24.500</b>             | <b>24.800</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-10.071,00</b>          | <b>-16.700</b>           | <b>-24.400</b>           | <b>-24.200</b>            | <b>-24.500</b>            | <b>-24.800</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-10.071,00</b>          | <b>-16.700</b>           | <b>-24.400</b>           | <b>-24.200</b>            | <b>-24.500</b>            | <b>-24.800</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 138,48                     | 200                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 252000.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen  | 138,48                     | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 252000.581110 ILV - Bauhofleistungen  | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-10.209,48</b>          | <b>-16.900</b>           | <b>-24.800</b>           | <b>-24.600</b>            | <b>-24.900</b>            | <b>-25.200</b>            |

|                |               |  |                       |
|----------------|---------------|--|-----------------------|
| Produktbereich | 25            | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>      | Frau Katja Koch       |
| Produktgruppe  | 252           | Kultur und Wissenschaft                                  |                       |
| Produkte       | <b>252000</b> | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen<br>Stadtarchiv | Frau Heidi Gottschalk |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252000 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar  
Schreibtisch

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

252000 542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände  
Verlagerung vom Produktkonto 252000 543100

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 25  
 Produktgruppe 252  
 Produkte 252000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Kultur und Wissenschaft  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Stadtarchiv

Frau Heidi Gottschalk

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 6.771,40                   | 6.800                    | 13.700                   |                           | 14.000                    | 14.300                    | 14.600                    |  |
|                           |                | 252000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 208,48                     | 6.800                    | 13.700                   |                           | 14.000                    | 14.300                    | 14.600                    |  |
|                           |                | 252000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte  | 5.615,64                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 252000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 13,52                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 252000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 43,48                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 252000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                   | 890,28                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.836,30                   | 2.900                    | 3.500                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |  |
|                           |                | 252000.723100 Mieten und Pachten  | 1.094,80                   | 1.800                    | 1.900                    |                           | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |  |
|                           |                | 252000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                       | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
|                           |                | 252000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     | 929,00                     | 0                        | 500                      |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 252000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 812,50                     | 900                      | 900                      |                           | 900                       | 900                       | 900                       |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 463,30                     | 7.000                    | 7.200                    |                           | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |  |
|                           |                | 252000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                               | 0,00                       | 6.600                    | 6.600                    |                           | 6.600                     | 6.600                     | 6.600                     |  |
|                           |                | 252000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten              | 0,00                       | 0                        | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
|                           |                | 252000.743100 Geschäftsauszahlungen   | 463,30                     | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>10.071,00</b>           | <b>16.700</b>            | <b>24.400</b>            |                           | <b>24.200</b>             | <b>24.500</b>             | <b>24.800</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-10.071,00</b>          | <b>-16.700</b>           | <b>-24.400</b>           |                           | <b>-24.200</b>            | <b>-24.500</b>            | <b>-24.800</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                |        |  |                       |
|----------------|--------|--|-----------------------|
| Produktbereich | 25     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-             | Frau Katja Koch       |
| Produktgruppe  | 252    | Kultur und Wissenschaft                                  |                       |
| Produkte       | 252000 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen<br>Stadtarchiv | Frau Heidi Gottschalk |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 500                      | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |     | 252000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 € | 0,00                       | 0                        | 500                      | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)   | 0,00                       | 0                        | 500                      | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)   | 0,00                       | 0                        | -500                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)  | -10.071,00                 | -16.700                  | -24.900                  | 0                         | -24.200                   | -24.500                   | -24.800                   |  |

|                |        |   |  |                       |
|----------------|--------|---|--|-----------------------|
| Produktbereich | 25     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> |  | Frau Katja Koch       |
| Produktgruppe  | 252    | Kultur und Wissenschaft                             |  |                       |
| Produkte       | 252000 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen           |  |                       |
|                |        | Stadtarchiv   |  | Frau Heidi Gottschalk |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
|  | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2022 in EUR            | 2022 in EUR |
|  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                      | 9           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>              |             |             |             |             |             |             |             |                        |             |
| <b>2520002201 Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool &lt;1.000 € *</b> |             |             |             |             |             |             |             |                        |             |
| 252000.783200  | 0,00        | 0           | 500         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>-500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

2520002201 Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool <1.000 € \*  
Schreibtisch + Docking-Station

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                 |
|----------------|--------|---|-----------------|
| Produktbereich | 27     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch |
| Produktgruppe  | 271    | Kultur und Wissenschaft                             |                 |
| Produkte       | 271000 | Volkshochschulen                                    |                 |
|                |        | Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen                  | Frau Katja Koch |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |   |
|----------------|-------------------|---|
| <b>Produkt</b> | <b>2710000000</b> | <b>Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen</b> |
|----------------|-------------------|---|

**Produktbeschreibung**

Angebote in der Erwachsenenbildung für alle Einwohner/innen der Städte Tornesch und Uetersen (Kooperation mit der VHS Uetersen).

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

Einwohnerinnen und Einwohner, Nachbargemeinden

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

Produktbereich 27  
 Produktgruppe 271  
 Produkte 271000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Kultur und Wissenschaft  
 Volkshochschulen  
 Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen

Frau Katja Koch

Frau Katja Koch

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442-<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  | 13.211,00                  | 20.000                   | 14.000                   | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
|                            |                | 271000.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                                      | 13.211,00                  | 20.000                   | 14.000                   | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>13.211,00</b>           | <b>20.000</b>            | <b>14.000</b>            | <b>14.000</b>             | <b>14.000</b>             | <b>14.000</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 14.295,76                  | 14.600                   | 14.600                   | 14.900                    | 15.200                    | 15.500                    |
|                            |                | 271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 11.243,23                  | 14.600                   | 14.600                   | 14.900                    | 15.200                    | 15.500                    |
|                            |                | 271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 766,72                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 2.285,81                   | 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  | 97.500,00                  | 97.500                   | 97.500                   | 97.500                    | 97.500                    | 97.500                    |
|                            |                | 271000.531500 Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch- Uetersen                        | 97.500,00                  | 97.500                   | 97.500                   | 97.500                    | 97.500                    | 97.500                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>111.795,76</b>          | <b>112.100</b>           | <b>112.100</b>           | <b>112.400</b>            | <b>112.700</b>            | <b>113.000</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-98.584,76</b>          | <b>-92.100</b>           | <b>-98.100</b>           | <b>-98.400</b>            | <b>-98.700</b>            | <b>-99.000</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-98.584,76</b>          | <b>-92.100</b>           | <b>-98.100</b>           | <b>-98.400</b>            | <b>-98.700</b>            | <b>-99.000</b>            |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-98.584,76</b>          | <b>-92.100</b>           | <b>-98.100</b>           | <b>-98.400</b>            | <b>-98.700</b>            | <b>-99.000</b>            |

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

271000 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  
 Anpassung an Rechnungsergebnisse

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 27  
 Produktgruppe 271  
 Produkte 271000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Kultur und Wissenschaft  
 Volkshochschulen  
 Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 12.043,00                  | 20.000                   | 14.000                   |                           | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |  |
|                           |                | 271000.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  | 12.043,00                  | 20.000                   | 14.000                   |                           | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>12.043,00</b>           | <b>20.000</b>            | <b>14.000</b>            |                           | <b>14.000</b>             | <b>14.000</b>             | <b>14.000</b>             |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 14.295,76                  | 14.600                   | 14.600                   |                           | 14.900                    | 15.200                    | 15.500                    |  |
|                           |                | 271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 11.243,23                  | 14.600                   | 14.600                   |                           | 14.900                    | 15.200                    | 15.500                    |  |
|                           |                | 271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 766,72                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 2.285,81                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 97.500,00                  | 97.500                   | 97.500                   |                           | 97.500                    | 97.500                    | 97.500                    |  |
|                           |                | 271000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                               | 97.500,00                  | 97.500                   | 97.500                   |                           | 97.500                    | 97.500                    | 97.500                    |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>111.795,76</b>          | <b>112.100</b>           | <b>112.100</b>           |                           | <b>112.400</b>            | <b>112.700</b>            | <b>113.000</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-99.752,76</b>          | <b>-92.100</b>           | <b>-98.100</b>           |                           | <b>-98.400</b>            | <b>-98.700</b>            | <b>-99.000</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |



|                |        |   |                 |
|----------------|--------|---|-----------------|
| Produktbereich | 27     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch |
| Produktgruppe  | 271    | Kultur und Wissenschaft                             |                 |
| Produkte       | 271000 | Volkshochschulen                                    |                 |
|                |        | Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen                  | Frau Katja Koch |

| Ein- und Auszahlungsarten |     | Ergebnis<br>2020<br>in EUR   | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 4  | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                 | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c) | <b>-99.752,76</b>        | <b>-92.100</b>           | <b>-98.100</b>            | <b>0</b>                  | <b>-98.400</b>            | <b>-98.700</b>            | <b>-99.000</b>                         |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                      |
|----------------|--------|--|----------------------|
| Produktbereich | 27     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- | Frau Katja Koch      |
| Produktgruppe  | 272    | Kultur und Wissenschaft                      |                      |
| Produkte       | 272000 | Büchereien                                   |                      |
|                |        | Stadtbücherei                                | Herr Michael Harbeck |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |                      |
|----------------|------------------|----------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>272000000</b> | <b>Stadtbücherei</b> |
|----------------|------------------|----------------------|

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücherund Medienangebots  
 Beratung und Information der Büchereibenutzer  
 Abwicklung von Ausleihen und Vorbestellungen  
 Förderung des Lesens sowie die Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen  
 Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene

**Strategisches Ziel**

Förderung des Lesens sowie der Medienkompetenz durch Bereitstellung aktueller Informationen und Ausleihe von Büchern und Medien größtmögliche Nutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Bestände  
 Verbesserung der Kundenanbindung und Gewinnung neuer LeserInnen

**Operatives Ziel**

Beibehaltung des derzeitigen Leserbestandes  
 Beibehaltung der aktuellen Zahl der Entleihungen  
 Steigerung des Kostendeckungsrahmens

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig, mit vertraglicher Bindung,  
 Vertrag mit dem Büchereiverein,  
 Satzung der Stadt Tornesch über die Nutzung der Stadtbücherei

**Zielgruppen**

Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer/Innen der Stadtbücherei, Kindergärten, Sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Vertragspartner, Büchereizentrale Rendsburg

**frei. Leistung**

**Objekte**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

Produktbereich 27  
 Produktgruppe 272  
 Produkte 272000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Kultur und Wissenschaft  
 Büchereien  
 Stadtbücherei

Herr Michael Harbeck

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 42.176,97                  | 41.900                   | 43.100                   | 43.100                    | 43.100                    | 43.100                    |
|                            |                | 272000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                              | 42.176,97                  | 41.800                   | 43.000                   | 43.000                    | 43.000                    | 43.000                    |
|                            |                | 272000.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 14.831,10                  | 15.300                   | 15.400                   | 15.400                    | 15.400                    | 15.400                    |
|                            |                | 272000.431100 Verwaltungsgebühren   | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 272000.432100 Benutzungsgebühren Leseausweise                                       | 14.460,20                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |                | 272000.432110 Benutzungsgebühren Reservierungen                                     | 188,50                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 272000.432120 Benutzungsgebühren Nutzung des Kopierer                               | 182,40                     | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 441-442,446                | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.832,06                   | 2.100                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 272000.442100 Erträge aus Veranstaltungen   | 5.520,00                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 272000.442105 Erträge aus dem Verkauf von Getränken                                 | 809,00                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 272000.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle                                     | 1.503,06                   | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.108,00                   | 10.100                   | 10.100                   | 10.100                    | 10.100                    | 10.100                    |
|                            |                | 272000.448300 Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei                        | 9.108,00                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 272000.448800 Ersätze   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 2.494,05                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |                | 272000.456100 Bußgelder   | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 272000.456200 Säumniszuschläge/ Stundungszinsen                                     | 2.494,05                   | 3.200                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
| 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)  | <b>76.442,18</b>           | <b>72.900</b>            | <b>74.100</b>            | <b>74.100</b>             | <b>74.100</b>             | <b>74.100</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 315.952,04                 | 332.800                  | 338.100                  | 343.100                   | 348.100                   | 353.100                   |
|                            |                | 272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 249.186,55                 | 332.800                  | 338.100                  | 343.100                   | 348.100                   | 353.100                   |
|                            |                | 272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 16.405,86                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer        | 50.359,63                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                     | 49.384,90                  | 53.000                   | 54.000                   | 54.000                    | 54.000                    | 54.000                    |
|                            |                | 272000.523100 Miete Kopierer  | 5.725,91                   | 5.800                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |                | 272000.523105 Miete Heißgetränkautomat  | 1.113,90                   | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |                | 272000.523200 Leasing Telefonanlage   | 1.460,11                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 0,00                       | 1.800                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 272000.527100 Verbrauchsmittel Getränkeautomat                                      | 361,15                     | 300                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 272000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar                                | 1.492,55                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 272000.527111 Beschaffung und Ergänzung von EDV-Inventar                            | 0,73                       | 2.000                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 272000.527150 Kosten der Softwarepflege   | 3.682,32                   | 4.500                    | 5.300                    | 5.300                     | 5.300                     | 5.300                     |
|                            |                | 272000.529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit                             | 3.214,59                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 272000.529150 Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei                      | 32.333,64                  | 29.500                   | 30.100                   | 30.100                    | 30.100                    | 30.100                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 11.463,63                  | 1.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 11.463,63                  | 1.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 3.396,76                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |                | 272000.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände                             | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 272000.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse                                       | 1.891,11                   | 4.200                    | 4.200                    | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |

Produktbereich 27  
 Produktgruppe 272  
 Produkte 272000

Kultur und Wissenschaft  
 Büchereien  
 Stadtbücherei

Herr Michael Harbeck

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 272000.543110 Post- und Fernsprechgebühren  | 1.505,65                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 272000.543140 Reisekosten   | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>380.197,33</b>          | <b>393.300</b>           | <b>398.100</b>           | <b>403.100</b>            | <b>408.100</b>            | <b>413.100</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-303.755,15</b>         | <b>-320.400</b>          | <b>-324.000</b>          | <b>-329.000</b>           | <b>-334.000</b>           | <b>-339.000</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-303.755,15</b>         | <b>-320.400</b>          | <b>-324.000</b>          | <b>-329.000</b>           | <b>-334.000</b>           | <b>-339.000</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 12.828,81                  | 40.200                   | 39.200                   | 39.200                    | 39.200                    | 39.200                    |
|                            |                | 272000.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105                                 | 1.081,98                   | 2.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |                | 272000.581110 ILV - Bauhofleistungen  | 486,90                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 272000.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung   | 49,60                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 272000.581120 ILV - Reinigungskosten  | 11.100,46                  | 11.900                   | 11.900                   | 11.900                    | 11.900                    | 11.900                    |
|                            |                | 272000.581125 ILV - Hausmeisterkosten   | 109,87                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 272000.581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111808.481145                        | 0,00                       | 15.900                   | 15.900                   | 15.900                    | 15.900                    | 15.900                    |
|                            |                | 272000.581146 ILV - Erstattung Unterhaltungskosten an 111808.481146                           | 0,00                       | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-316.583,96</b>         | <b>-360.600</b>          | <b>-363.200</b>          | <b>-368.200</b>           | <b>-373.200</b>           | <b>-378.200</b>           |

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

272000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
 Ansatzerhöhung gem. Meldung Büchereiverein

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272000 529150 Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei  
 Ansatzerhöhung gem. Meldung Büchereiverein

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 11.463,63                  | 1.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 11.463,63                  | 1.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>11.463,63</b>           | <b>1.500</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 27  
 Produktgruppe 272  
 Produkte 272000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Kultur und Wissenschaft  
 Büchereien  
 Stadtbücherei

Herr Michael Harbeck

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 42.176,97                  | 41.900                   | 43.100                   |                           | 43.100                    | 43.100                    | 43.100                    |  |
|                           |                | 272000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 42.176,97                  | 41.800                   | 43.000                   |                           | 43.000                    | 43.000                    | 43.000                    |  |
|                           |                | 272000.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen              | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 13.867,80                  | 15.300                   | 15.400                   |                           | 15.400                    | 15.400                    | 15.400                    |  |
|                           |                | 272000.631100 Verwaltungsgebühren  | 0,00                       | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
|                           |                | 272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 13.867,80                  | 15.100                   | 15.200                   |                           | 15.200                    | 15.200                    | 15.200                    |  |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 9.793,41                   | 2.100                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
|                           |                | 272000.642100 Einzahlungen aus Verkauf   | 8.310,50                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
|                           |                | 272000.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle  | 1.482,91                   | 100                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 11.205,85                  | 10.100                   | 10.100                   |                           | 10.100                    | 10.100                    | 10.100                    |  |
|                           |                | 272000.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 11.076,00                  | 10.000                   | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |  |
|                           |                | 272000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 129,85                     | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen  | 2.413,00                   | 3.500                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |  |
|                           |                | 272000.656100 Bußgelder  | 5,00                       | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |  |
|                           |                | 272000.656200 Säumniszuschläge   | 2.408,00                   | 3.200                    | 3.200                    |                           | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                      | <b>79.457,03</b>           | <b>72.900</b>            | <b>74.100</b>            |                           | <b>74.100</b>             | <b>74.100</b>             | <b>74.100</b>             |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen   | 316.133,23                 | 332.800                  | 338.100                  |                           | 343.100                   | 348.100                   | 353.100                   |  |
|                           |                | 272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 249.186,55                 | 332.800                  | 338.100                  |                           | 343.100                   | 348.100                   | 353.100                   |  |
|                           |                | 272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                   | 16.405,86                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 50.359,63                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 272000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                  | 181,19                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 49.867,58                  | 53.000                   | 54.000                   |                           | 54.000                    | 54.000                    | 54.000                    |  |
|                           |                | 272000.723100 Mieten und Pachten   | 6.839,81                   | 6.900                    | 7.100                    |                           | 7.100                     | 7.100                     | 7.100                     |  |
|                           |                | 272000.723200 Leasing  | 0,00                       | 2.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |  |
|                           |                | 272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                       | 1.800                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |  |
|                           |                | 272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                    | 5.668,96                   | 9.300                    | 9.800                    |                           | 9.800                     | 9.800                     | 9.800                     |  |
|                           |                | 272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 37.358,81                  | 32.500                   | 33.100                   |                           | 33.100                    | 33.100                    | 33.100                    |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen  | 2.275,38                   | 6.000                    | 6.000                    |                           | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |  |
|                           |                | 272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten             | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 272000.743100 Geschäftsauszahlungen  | 2.275,38                   | 5.900                    | 5.900                    |                           | 5.900                     | 5.900                     | 5.900                     |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>368.276,19</b>          | <b>391.800</b>           | <b>398.100</b>           |                           | <b>403.100</b>            | <b>408.100</b>            | <b>413.100</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>-288.819,16</b>         | <b>-318.900</b>          | <b>-324.000</b>          |                           | <b>-329.000</b>           | <b>-334.000</b>           | <b>-339.000</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 71.300,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 272000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen  | 71.300,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

Produktbereich 27  
 Produktgruppe 272  
 Produkte 272000

Kultur und Wissenschaft  
 Büchereien  
 Stadtbücherei

Herr Michael Harbeck

| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 26  | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)   | <b>71.300,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | <b>1.000</b>             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |     | 272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze > 150 € und < 1.000 € | 0,00                       | 0                        | <b>1.000</b>             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>1.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)   | <b>71.300,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>-1.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)  | <b>-217.519,16</b>         | <b>-318.900</b>          | <b>-325.000</b>          | <b>0</b>                  | <b>-329.000</b>           | <b>-334.000</b>           | <b>-339.000</b>           |  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz   | Ansatz        | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|-------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
|  | 2020              | 2021     | 2022          | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2022                   | 2022        |
|  | in EUR            | in EUR   | in EUR        | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR                 | in EUR      |
|  | 1                 | 2        | 3             | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                      | 9           |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>             |                   |          |               |          |          |          |          |                        |             |
| <b>2720002001 Digitalisierungsmaßnahmen</b>                            |                   |          |               |          |          |          |          |                        |             |
| 272000.681800  | 71.300,00         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-71.300,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>            |                   |          |               |          |          |          |          |                        |             |
| <b>2720002201 Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool &lt;1.000 €</b> |                   |          |               |          |          |          |          |                        |             |
| 272000.783200  | 0,00              | 0        | 1.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                       |
|----------------|--------|--|-----------------------|
| Produktbereich | 28     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-           | Frau Katja Koch       |
| Produktgruppe  | 281    | Kultur und Wissenschaft                                |                       |
| Produkte       | 281000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege                      |                       |
|                |        | Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern | Frau Heidi Gottschalk |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |   |
|----------------|-------------------|---|
| <b>Produkt</b> | <b>2810000000</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern</b> |
|----------------|-------------------|---|

**Produktbeschreibung**

Organisation von Feiern und Gedenkveranstaltungen  
 Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Verbände und Vereine  
 Bewirtschaftung Heimathaus

**Strategisches Ziel**

Förderung des kulturellen Angebotes

**Operatives Ziel**

Bearbeitung von Anträgen auf Zuschussgewährung innerhalb von x Wochen nach Bereitstellung der Mittel im Haushalt

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig  
 Beschlüsse der politischen Gremien, Anträge von kulturellen Vereinen und Verbänden

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Kulturinteressierte

**freiw. Leistung**

Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände 531800, Zuschüsse an übrige Bereiche -Ortschronik, Archiv, Wappen- 531810, Zuschüsse an übrige Bereiche -Öffentliche Feiern 531820

**Objekte**



Produktbereich 28  
 Produktgruppe 281  
 Produkte 281000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Kultur und Wissenschaft  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern

Frau Heidi Gottschalk

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1²                         | 2³ | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 281000.446200 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 11.896,93                  | 12.200                   | 5.000                    | 5.200                     | 5.400                     | 5.600                     |
|                            |    | 281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer                               | 9.398,42                   | 12.200                   | 5.000                    | 5.200                     | 5.400                     | 5.600                     |
|                            |    | 281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 634,62                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 1.863,89                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 393,25                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 281000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                  | 167,08                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 281000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                             | 226,17                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen *   | 3.091,07                   | 14.900                   | 23.000                   | 14.900                    | 14.900                    | 14.900                    |
|                            |    | 281000.531800 Zuschüsse für kulturelle Vereine und<br>Verbände                                       | 1.811,07                   | 12.500                   | 17.100                   | 12.500                    | 12.500                    | 12.500                    |
|                            |    | 281000.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche -<br>Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln | 0,00                       | 300                      | 3.800                    | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 281000.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche -<br>Öffentliche Feiern                                   | 1.280,00                   | 2.100                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 281000.542950 Vermischte Ausgaben  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>15.381,25</b>           | <b>28.200</b>            | <b>29.100</b>            | <b>21.200</b>             | <b>21.400</b>             | <b>21.600</b>             |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                          | <b>-15.381,25</b>          | <b>-28.100</b>           | <b>-29.000</b>           | <b>-21.100</b>            | <b>-21.300</b>            | <b>-21.500</b>            |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>    | <b>-15.381,25</b>          | <b>-28.100</b>           | <b>-29.000</b>           | <b>-21.100</b>            | <b>-21.300</b>            | <b>-21.500</b>            |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 1.674,47                   | 11.100                   | 11.100                   | 11.100                    | 11.100                    | 11.100                    |
|                            |    | 281000.581110 ILV - Bauhofoleistungen  | 1.674,47                   | 9.200                    | 9.200                    | 9.200                     | 9.200                     | 9.200                     |
|                            |    | 281000.581115 ILV - Bauhofoleistungen Unterhaltung des<br>Objekts                                    | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 281000.581120 ILV - Reinigungskosten   | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 281000.581188 ILV - Nutzungsgebühr POMM91 an<br>111809.481188  | 0,00                       | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-17.055,72</b>          | <b>-39.200</b>           | <b>-40.100</b>           | <b>-32.200</b>            | <b>-32.400</b>            | <b>-32.600</b>            |

|                |        |  |                       |
|----------------|--------|--|-----------------------|
| Produktbereich | 28     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>    | Frau Katja Koch       |
| Produktgruppe  | 281    | Kultur und Wissenschaft                                |                       |
| Produkte       | 281000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege                      |                       |
|                |        | Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern | Frau Heidi Gottschalk |

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281000 531800 Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände

darin enthalten: Ausfallbürgschaft für das auf 2022 verschobene Wein- und Sommerfest der Kulturgemeinschaft und für die Dorfgemeinschaft Ahrenlohe

281000 531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln

ca. 2.000,- € Anschaffung von Stelen (von-Helms-Str. und Jakobi)

ca. 1.500,- € Antrag der CDU: Hinweistafel Gedenken an Tag der Heimat und zusätzliches Hinweisschild

281000 531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern

Baumpflanzaktion am 03.10. jeden Jahres lt. Beschluss JSS 09.12.20 (1.100,-)

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 28  
 Produktgruppe 281  
 Produkte 281000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Kultur und Wissenschaft  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern

Frau Heidi Gottschalk

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
|                           |                | 281000.642100 Einzahlungen aus Verkauf  | 341,50                     | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 281000.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>341,50</b>              | <b>100</b>               | <b>100</b>               |                           | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 11.896,93                  | 12.200                   | 5.000                    |                           | 5.200                     | 5.400                     | 5.600                     |  |
|                           |                | 281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 9.398,42                   | 12.200                   | 5.000                    |                           | 5.200                     | 5.400                     | 5.600                     |  |
|                           |                | 281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 634,62                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 1.863,89                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 269,58                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
|                           |                | 281000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 167,08                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 281000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                             | 102,50                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 5.063,66                   | 14.900                   | 23.000                   |                           | 14.900                    | 14.900                    | 14.900                    |  |
|                           |                | 281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 5.063,66                   | 14.900                   | 23.000                   |                           | 14.900                    | 14.900                    | 14.900                    |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten              | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>17.230,17</b>           | <b>28.200</b>            | <b>29.100</b>            |                           | <b>21.200</b>             | <b>21.400</b>             | <b>21.600</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-16.888,67</b>          | <b>-28.100</b>           | <b>-29.000</b>           |                           | <b>-21.100</b>            | <b>-21.300</b>            | <b>-21.500</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                |        |   |                       |
|----------------|--------|---|-----------------------|
| Produktbereich | 28     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b><br>Kultur und Wissenschaft<br>Heimat- und sonstige Kulturpflege<br>Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern | Frau Katja Koch       |
| Produktgruppe  | 281    |   |                       |
| Produkte       | 281000 |   | Frau Heidi Gottschalk |

| Ein- und Auszahlungsarten |     | Ergebnis<br>2020<br>in EUR  | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |          |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------|
| 15                        | 26  | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
|                           | 34  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b> |
|                           | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b> |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b> |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)  | <b>-16.888,67</b>        | <b>-28.100</b>           | <b>-29.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>-21.100</b>            | <b>-21.300</b>            | <b>-21.500</b>                         |          |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                 |
|----------------|--------|--|-----------------|
| Produktbereich | 31     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-                                 | Frau Katja Koch |
| Produktgruppe  | 311    | Soziale Hilfen   |                 |
| Produkte       | 311100 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                 |
|                |        | Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG                         | Frau Katja Koch |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |   |
|----------------|------------------|---|
| <b>Produkt</b> | <b>311100000</b> | <b>Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG</b> |
|----------------|------------------|---|

**Produktbeschreibung**

Beitreibung offener Forderungen aus überzahlten bzw. darlehensweise gezahlten Sozialhilfeleistungen nach dem BSHG

**Strategisches Ziel**

Zeitnahe Beitreibung der Forderungen

**Operatives Ziel**

Keine Festlegung operativer Ziele

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig  
Durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Kreis Pinneberg

**Zielgruppen**

Diverse Schuldner/Debitoren

**freiw. Leistung**

**Objekte**

Produktbereich 31  
 Produktgruppe 311  
 Produkte 311100

**Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-**  
 Soziale Hilfen  
 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
 Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.362,52                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |                | 311100.448200 Erstattung von Sozialhilfeauf-<br>wendungen<br>-30%iger Gem.-Anteil                 | 4.362,52                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>4.362,52</b>            | <b>4.000</b>             | <b>4.000</b>             | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              |
| 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                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>4.362,52</b>            | <b>4.000</b>             | <b>4.000</b>             | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>4.362,52</b>            | <b>4.000</b>             | <b>4.000</b>             | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>4.362,52</b>            | <b>4.000</b>             | <b>4.000</b>             | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 31  
 Produktgruppe 311  
 Produkte 311100

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Soziale Hilfen  
 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
 Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG

Frau Katja Koch

Frau Katja Koch

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.362,52                   | 4.000                    | 4.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |  |
|                           |                | 311100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 4.362,52                   | 4.000                    | 4.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>4.362,52</b>            | <b>4.000</b>             | <b>4.000</b>             |                           | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 2.316,07                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 311100.739100 Sonstige Transferauszahlungen   | 2.316,07                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.316,07</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>2.046,45</b>            | <b>4.000</b>             | <b>4.000</b>             |                           | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 9.040,03                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 311100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 9.040,03                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 90,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 311100.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 90,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>8.950,03</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>10.996,48</b>           | <b>4.000</b>             | <b>4.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              |  |

|                |               |  |                 |
|----------------|---------------|--|-----------------|
|                |               | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>                          | Frau Katja Koch |
| Produktbereich | <b>31</b>     | Soziale Hilfen   |                 |
| Produktgruppe  | <b>311</b>    | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                 |
| Produkte       | <b>311100</b> | Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG                         | Frau Katja Koch |

- 
- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
  - <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
  - <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
  - <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
  - <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
  - <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



|                |        |  |                 |
|----------------|--------|--|-----------------|
| Produktbereich | 31     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-                                 | Frau Katja Koch |
| Produktgruppe  | 311    | Soziale Hilfen   |                 |
| Produkte       | 311200 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                 |
|                |        | Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg                | Frau Katja Koch |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |  |
|----------------|------------------|--|
| <b>Produkt</b> | <b>311200000</b> | <b>Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg</b> |
|----------------|------------------|--|

**Produktbeschreibung**

Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB XII, AsylbLG und dem LPflegeG durch den Kreis Pinneberg

**Strategisches Ziel**

Keine Festlegung strategischer Ziele

**Operatives Ziel**

Keine Festlegung operativer Ziele

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg

**Zielgruppen**

Hilfempfänger nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Landespflegegesetz (LPflegeG)

**freiw. Leistung**

**Objekte**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442-<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  | 427.053,48                 | 430.000                  | 500.000                  | 500.000                   | 500.000                   | 500.000                   |
|                            |                | 311200.448200 Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung | 426.643,48                 | 430.000                  | 500.000                  | 500.000                   | 500.000                   | 500.000                   |
|                            |                | 311200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 410,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>427.053,48</b>          | <b>430.000</b>           | <b>500.000</b>           | <b>500.000</b>            | <b>500.000</b>            | <b>500.000</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 392.471,34                 | 397.900                  | 368.100                  | 373.100                   | 378.100                   | 383.100                   |
|                            |                | 311200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                   | 308.465,11                 | 397.900                  | 368.100                  | 373.100                   | 378.100                   | 383.100                   |
|                            |                | 311200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 20.579,85                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 311200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                          | 63.426,38                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 368,91                     | 2.400                    | 2.400                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |
|                            |                | 311200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 368,91                     | 2.400                    | 2.400                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |
| 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                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>392.840,25</b>          | <b>400.300</b>           | <b>370.500</b>           | <b>375.500</b>            | <b>380.500</b>            | <b>385.500</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                               | <b>34.213,23</b>           | <b>29.700</b>            | <b>129.500</b>           | <b>124.500</b>            | <b>119.500</b>            | <b>114.500</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>         | <b>34.213,23</b>           | <b>29.700</b>            | <b>129.500</b>           | <b>124.500</b>            | <b>119.500</b>            | <b>114.500</b>            |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>34.213,23</b>           | <b>29.700</b>            | <b>129.500</b>           | <b>124.500</b>            | <b>119.500</b>            | <b>114.500</b>            |

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311200 448200 Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung  
Erhöhung der Kostenerstattung durch den Kreis Pinneberg

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 31  
 Produktgruppe 311  
 Produkte 311200

**Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-**  
 Soziale Hilfen  
 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
 Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 433.730,00                 | 430.000                  | 500.000                  |                           | 500.000                   | 500.000                   | 500.000                   |  |
|                           |                | 311200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 433.320,00                 | 430.000                  | 500.000                  |                           | 500.000                   | 500.000                   | 500.000                   |  |
|                           |                | 311200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 410,00                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>433.730,00</b>          | <b>430.000</b>           | <b>500.000</b>           |                           | <b>500.000</b>            | <b>500.000</b>            | <b>500.000</b>            |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 392.471,34                 | 397.900                  | 368.100                  |                           | 373.100                   | 378.100                   | 383.100                   |  |
|                           |                | 311200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 308.465,11                 | 397.900                  | 368.100                  |                           | 373.100                   | 378.100                   | 383.100                   |  |
|                           |                | 311200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 20.579,85                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 311200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 63.426,38                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 368,91                     | 2.400                    | 2.400                    |                           | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |  |
|                           |                | 311200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 368,91                     | 2.400                    | 2.400                    |                           | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>392.840,25</b>          | <b>400.300</b>           | <b>370.500</b>           |                           | <b>375.500</b>            | <b>380.500</b>            | <b>385.500</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>40.889,75</b>           | <b>29.700</b>            | <b>129.500</b>           |                           | <b>124.500</b>            | <b>119.500</b>            | <b>114.500</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                |        |  |                 |
|----------------|--------|--|-----------------|
| Produktbereich | 31     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>                          | Frau Katja Koch |
| Produktgruppe  | 311    | Soziale Hilfen   |                 |
| Produkte       | 311200 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                 |
|                |        | Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg                | Frau Katja Koch |

| Ein- und Auszahlungsarten |     | Ergebnis<br>2020<br>in EUR   | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 4  | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                 | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c) | <b>40.889,75</b>         | <b>29.700</b>            | <b>129.500</b>            | <b>0</b>                  | <b>124.500</b>            | <b>119.500</b>            | <b>114.500</b>                         |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                      |
|----------------|--------|--|----------------------|
| Produktbereich | 31     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-               | Frau Katja Koch      |
| Produktgruppe  | 315    | Soziale Hilfen   |                      |
| Produkte       | 315100 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |                      |
|                |        | POMM 91  | Frau Claudia Meinert |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                |
|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Produkt</b> | <b>3151000000</b> | <b>POMM 91</b> |
|----------------|-------------------|----------------|

**Produktbeschreibung**

Erhebung von Benutzungsgebühren aufgrund der Nutzung der Begegnungsstätte für Alt und Jung "POMM 91" sowie Unterhaltung und Ergänzung des Inventars.

**Strategisches Ziel**

Sicherstellung von Einnahmen zur Förderung einer wirtschaftlichen Auslastung des Gebäudes außerhalb von Nutzungszeiten durch die Wohlfahrtsverbände sowie Förderung kultureller Angebote in der Stadt  
Tornesch

**Operatives Ziel**

Genehmigungsverfahren und Rechnungstellung.

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: in Eigenverantwortung der Stadt Tornesch  
Satzung über die Benutzung der Altentagesstätte der Gemeinde Tornesch und die Erhebung von Benutzungsgebühren

**Zielgruppen**

Träger der freien Wohlfahrtsverbände, Volkshochschule, Vereine, Verbände

**freiw. Leistung**

Beschaffung und Ergänzung von Inventar 527110, Verbrauchsmaterialien 527101

**Objekte**

Produktbereich 31  
 Produktgruppe 315  
 Produkte 315100

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Soziale Hilfen  
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
 POMM 91

Frau Claudia Meinert

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 2.573,94                   | 2.800                    | 2.800                    | 2.900                     | 3.000                     | 3.100                     |
|                            |                | 315100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 2.036,08                   | 2.800                    | 2.800                    | 2.900                     | 3.000                     | 3.100                     |
|                            |                | 315100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 134,81                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 315100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 403,05                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 401,53                     | 1.400                    | 1.900                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            |                | 315100.527101 Verbrauchsmaterialien   | 76,16                      | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 315100.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar  | 325,37                     | 1.000                    | 1.500                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 871,95                     | 700                      | 900                      | 800                       | 800                       | 12.100                    |
|                            |                | 315100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 831,78                     | 600                      | 800                      | 800                       | 800                       | 12.100                    |
|                            |                | 315100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                                       | 40,17                      | 100                      | 100                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 588,84                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 315100.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren                            | 588,84                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>4.436,26</b>            | <b>5.500</b>             | <b>6.200</b>             | <b>5.700</b>              | <b>5.800</b>              | <b>17.200</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-4.436,26</b>           | <b>-5.500</b>            | <b>-6.200</b>            | <b>-5.700</b>             | <b>-5.800</b>             | <b>-17.200</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-4.436,26</b>           | <b>-5.500</b>            | <b>-6.200</b>            | <b>-5.700</b>             | <b>-5.800</b>             | <b>-17.200</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 78.346,12                  | 87.300                   | 87.300                   | 87.300                    | 87.300                    | 87.300                    |
|                            |                | 315100.581110 ILV - Bauhofleistungen  | 1.336,80                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |                | 315100.581120 ILV - Reinigungskosten  | 22.667,11                  | 24.500                   | 24.500                   | 24.500                    | 24.500                    | 24.500                    |
|                            |                | 315100.581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111809.481145                        | 3.755,06                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |                | 315100.581188 ILV - Kalkulatorische Miete an 111809.481188                                    | 50.587,15                  | 55.000                   | 55.000                   | 55.000                    | 55.000                    | 55.000                    |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-82.782,38</b>          | <b>-92.800</b>           | <b>-93.500</b>           | <b>-93.000</b>            | <b>-93.100</b>            | <b>-104.500</b>           |

|                |        |  |                      |
|----------------|--------|--|----------------------|
| Produktbereich | 31     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>        | Frau Katja Koch      |
| Produktgruppe  | 315    | Soziale Hilfen   |                      |
| Produkte       | 315100 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |                      |
|                |        | POMM 91  | Frau Claudia Meinert |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2022<br/>in EUR</b> | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 871,95                     | 700                      | <b>900</b>                        | 800                       | 800                       | 12.100                    |
| 571 +<br>574                                | 315100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 831,78                     | 600                      | <b>800</b>                        | 800                       | 800                       | 12.100                    |
| 571 +<br>574                                | 315100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen   | 40,17                      | 100                      | <b>100</b>                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>871,95</b>              | <b>700</b>               | <b>900</b>                        | <b>800</b>                | <b>800</b>                | <b>12.100</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 31  
 Produktgruppe 315  
 Produkte 315100

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Soziale Hilfen  
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
 POMM 91

Frau Claudia Meinert

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 2.573,94                   | 2.800                    | 2.800                    |                           | 2.900                     | 3.000                     | 3.100                     |  |
|                           |                | 315100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 2.036,08                   | 2.800                    | 2.800                    |                           | 2.900                     | 3.000                     | 3.100                     |  |
|                           |                | 315100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 134,81                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 315100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 403,05                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 401,53                     | 1.400                    | 1.900                    |                           | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |  |
|                           |                | 315100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 401,53                     | 1.400                    | 1.900                    |                           | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 559,52                     | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |  |
|                           |                | 315100.743100 Geschäftsauszahlungen   | 559,52                     | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>3.534,99</b>            | <b>4.800</b>             | <b>5.300</b>             |                           | <b>4.900</b>              | <b>5.000</b>              | <b>5.100</b>              |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-3.534,99</b>           | <b>-4.800</b>            | <b>-5.300</b>            |                           | <b>-4.900</b>             | <b>-5.000</b>             | <b>-5.100</b>             |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |



|                |        |  |                      |
|----------------|--------|--|----------------------|
| Produktbereich | 31     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>        | Frau Katja Koch      |
| Produktgruppe  | 315    | Soziale Hilfen   |                      |
| Produkte       | 315100 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |                      |
|                |        | POMM 91  | Frau Claudia Meinert |

| Ein- und Auszahlungsarten |     | Ergebnis<br>2020<br>in EUR   | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 4  | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                 | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c) | <b>-3.534,99</b>         | <b>-4.800</b>            | <b>-5.300</b>             | <b>0</b>                  | <b>-4.900</b>             | <b>-5.000</b>             | <b>-5.100</b>                          |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                       |
|----------------|--------|---|-----------------------|
| Produktbereich | 33     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>   | Frau Katja Koch       |
| Produktgruppe  | 331    | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  |                       |
| Produkte       | 331000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege<br>Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes | Frau Heidi Gottschalk |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |  |
|----------------|------------------|--|
| <b>Produkt</b> | <b>331000000</b> | <b>Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes</b> |
|----------------|------------------|--|

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände  
Überprüfung des zweckmäßigen Einsatzes der zur Verfügung gestellten Mittel

**Strategisches Ziel**

Förderung des Angebotes der Träger der freien Wohlfahrtsverbände

**Operatives Ziel**

Bearbeitung der Anträge auf Zuschussgewährung innerhalb von x Wochen nach Bereitstellung der Mittel im Haushalt

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig  
Beschlüsse politischer Gremien, Anträge von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Träger der freien Wohlfahrtsverbände, Vereine, Verbände

**freiw. Leistung**

Zuschüsse an übrige Bereiche -Zuwendung an "Blaues Kreuz" 531870, Würdigung des Ehrenamtes 542100, Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V. 542910

**Objekte**

Produktbereich 33  
 Produktgruppe 331  
 Produkte 331000

**Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-**  
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes

Frau Heidi Gottschalk

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 7.111,26                   | 7.300                    | 8.000                    | 8.200                     | 8.400                     | 8.600                     |
|                            |                | 331000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 5.586,82                   | 7.300                    | 8.000                    | 8.200                     | 8.400                     | 8.600                     |
|                            |                | 331000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 361,46                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 331000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 1.162,98                   | 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  | 200,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 331000.531870 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an "Blaues Kreuz"                      | 200,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 1.042,70                   | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            |                | 331000.542100 Würdigung des Ehrenamtes  | 337,50                     | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |                | 331000.542910 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.                              | 705,20                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>8.353,96</b>            | <b>9.800</b>             | <b>10.500</b>            | <b>10.700</b>             | <b>10.900</b>             | <b>11.100</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-8.353,96</b>           | <b>-9.800</b>            | <b>-10.500</b>           | <b>-10.700</b>            | <b>-10.900</b>            | <b>-11.100</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-8.353,96</b>           | <b>-9.800</b>            | <b>-10.500</b>           | <b>-10.700</b>            | <b>-10.900</b>            | <b>-11.100</b>            |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-8.353,96</b>           | <b>-9.800</b>            | <b>-10.500</b>           | <b>-10.700</b>            | <b>-10.900</b>            | <b>-11.100</b>            |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 33  
 Produktgruppe 331  
 Produkte 331000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes

Frau Katja Koch

Frau Heidi Gottschalk

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 7.111,26                   | 7.300                    | 8.000                    |                           | 8.200                     | 8.400                     | 8.600                     |  |
|                           |                | 331000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 5.586,82                   | 7.300                    | 8.000                    |                           | 8.200                     | 8.400                     | 8.600                     |  |
|                           |                | 331000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 361,46                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 331000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 1.162,98                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 200,00                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
|                           |                | 331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 200,00                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 705,20                     | 2.300                    | 2.300                    |                           | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |  |
|                           |                | 331000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   | 0,00                       | 1.600                    | 1.600                    |                           | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |  |
|                           |                | 331000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 705,20                     | 700                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>8.016,46</b>            | <b>9.800</b>             | <b>10.500</b>            |                           | <b>10.700</b>             | <b>10.900</b>             | <b>11.100</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-8.016,46</b>           | <b>-9.800</b>            | <b>-10.500</b>           |                           | <b>-10.700</b>            | <b>-10.900</b>            | <b>-11.100</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR                                      | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |          |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11       |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b> |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | <b>-8.016,46</b>         | <b>-9.800</b>            | <b>-10.500</b>            | <b>0</b>                  | <b>-10.700</b>            | <b>-10.900</b>            | <b>-11.100</b>                         |          |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|   |                     |   |   |
|---|---------------------|---|---|
| Produktbereich<br>Produktgruppe<br>Produkte | 35<br>351<br>351700 | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b><br>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br>Wohngeld | Frau Katja Koch<br><br>Frau Regina Runde, Frau<br>Julia Redmann |
|---|---------------------|---|---|

**Produktbeschreibung**

|                |           |                 |
|----------------|-----------|-----------------|
| <b>Produkt</b> | 351700000 | <b>Wohngeld</b> |
|----------------|-----------|-----------------|

**Produktbeschreibung**

Antragsbearbeitung, Gewährung und Auszahlung von einkommensabhängigen Wohngeld; Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

**Strategisches Ziel**

Ein angemessenes, familiengerechtes Wohnen durch entsprechende Leistungsgewährung ermöglichen.

**Operatives Ziel**

Bearbeitung von Anträgen innerhalb von x Wochen

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig  
 SGB I und X; Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

**Zielgruppen**

Einkommensschwache Einwohner/Innen der Stadt Tornesch sowie der Stadt Uetersen, die aufgrund ihres Einkommens einen Anspruch auf Wohngeld haben.

**freiw. Leistung**

**Objekte**

Produktbereich 35  
 Produktgruppe 351  
 Produkte 351700

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Wohngeld

Frau Regina Runde, Frau  
 Julia Redmann

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                         | 23 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 76.938,45                  | 72.500                   | 103.800                  | 105.300                   | 106.800                   | 108.300                   |
|                            |    | 351700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 60.545,72                  | 72.500                   | 103.800                  | 105.300                   | 106.800                   | 108.300                   |
|                            |    | 351700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 3.851,15                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 351700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 12.541,58                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 2.036,64                   | 11.500                   | 9.000                    | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
|                            |    | 351700.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 240,00                     | 2.500                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |    | 351700.527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege     | 1.796,64                   | 9.000                    | 7.700                    | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |
| 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   | 1.010,12                   | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |    | 351700.543100 Geschäftsaufwendungen   | 1.010,12                   | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>79.985,21</b>           | <b>84.900</b>            | <b>113.700</b>           | <b>114.700</b>            | <b>116.200</b>            | <b>117.700</b>            |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-79.985,21</b>          | <b>-84.900</b>           | <b>-113.700</b>          | <b>-114.700</b>           | <b>-116.200</b>           | <b>-117.700</b>           |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-79.985,21</b>          | <b>-84.900</b>           | <b>-113.700</b>          | <b>-114.700</b>           | <b>-116.200</b>           | <b>-117.700</b>           |
| 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 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-79.985,21</b>          | <b>-84.900</b>           | <b>-113.700</b>          | <b>-114.700</b>           | <b>-116.200</b>           | <b>-117.700</b>           |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351700 527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege  
 Umstellung des Fachverfahrens im Wohngeldbereich. Server inkl. der Pflege werden von Dataport betrieben.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 35  
 Produktgruppe 351  
 Produkte 351700

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Wohngeld

Frau Katja Koch

Frau Regina Runde, Frau  
 Julia Redmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642-<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 76.938,45                  | 72.500                   | 103.800                  |                           | 105.300                   | 106.800                   | 108.300                   |  |
|                           |    | 351700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 60.545,72                  | 72.500                   | 103.800                  |                           | 105.300                   | 106.800                   | 108.300                   |  |
|                           |    | 351700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 3.851,15                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 351700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 12.541,58                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.696,64                   | 11.500                   | 9.000                    |                           | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |  |
|                           |    | 351700.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 900,00                     | 2.500                    | 1.300                    |                           | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |  |
|                           |    | 351700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 1.796,64                   | 9.000                    | 7.700                    |                           | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 999,12                     | 900                      | 900                      |                           | 900                       | 900                       | 900                       |  |
|                           |    | 351700.743100 Geschäftsauszahlungen   | 999,12                     | 900                      | 900                      |                           | 900                       | 900                       | 900                       |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>80.634,21</b>           | <b>84.900</b>            | <b>113.700</b>           |                           | <b>114.700</b>            | <b>116.200</b>            | <b>117.700</b>            |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-80.634,21</b>          | <b>-84.900</b>           | <b>-113.700</b>          |                           | <b>-114.700</b>           | <b>-116.200</b>           | <b>-117.700</b>           |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |



|   |                     |   |   |
|---|---------------------|---|---|
| Produktbereich<br>Produktgruppe<br>Produkte | 35<br>351<br>351700 | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b><br>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br>Wohngeld | Frau Katja Koch<br><br>Frau Regina Runde, Frau<br>Julia Redmann |
|---|---------------------|---|---|

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 771.388,46                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 351700.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln            | 771.388,46                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 771.124,96                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 351700.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln            | 771.124,96                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                 | 263,50                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -80.370,71                 | -84.900                  | -113.700                 | 0                         | -114.700                  | -116.200                  | -117.700                  |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                 |
|----------------|--------|---|-----------------|
| Produktbereich | 36     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch |
| Produktgruppe  | 362    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |                 |
| Produkte       | 362100 | Jugendarbeit  |                 |
|                |        | Außerschulische Jugendbildung                       | Frau Katja Koch |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                                      |
|----------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>3621000000</b> | <b>Außerschulische Jugendbildung</b> |
|----------------|-------------------|--------------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Außerschulische Jugendbildung mit allg. politischer, sozialer, gesundheitl. kultureller, naturkundlicher und techn. Bildung Kinder- und Jugendarbeit in Spiel, Sport und Geselligkeit, -arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Kinder- und Jugendarbeit, internat. Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Förderung von Projekten und freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit, Wahrnehmung von Aufgaben des erzieherischen und gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes, Präventions- und Aufklärungsarbeit

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b>                | <b>Operatives Ziel</b> |
| Förderung der Jugendbildung              |                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                 | <b>Zielgruppen</b>     |
| Aufgabenwahrnehmung: Freiwillig Leistung | Jugendorganisationen   |
| <b>freiw. Leistung</b>                   | <b>Objekte</b>         |
|  |                        |

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 350,00                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 362100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 350,00                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>350,00</b>              | <b>700</b>               | <b>700</b>               | <b>700</b>                | <b>700</b>                | <b>700</b>                |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-350,00</b>             | <b>-700</b>              | <b>-700</b>              | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-350,00</b>             | <b>-700</b>              | <b>-700</b>              | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-350,00</b>             | <b>-700</b>              | <b>-700</b>              | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 362  
 Produkte 362100

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit  
 Außerschulische Jugendbildung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 350,00                     | 700                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |  |
|                           |                | 362100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 350,00                     | 700                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>350,00</b>              | <b>700</b>               | <b>700</b>               |                           | <b>700</b>                | <b>700</b>                | <b>700</b>                |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-350,00</b>             | <b>-700</b>              | <b>-700</b>              |                           | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-350,00</b>             | <b>-700</b>              | <b>-700</b>              | <b>0</b>                  | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               | <b>-700</b>                            |

|                |               |   |                 |
|----------------|---------------|---|-----------------|
|                |               | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch |
| Produktbereich | <b>36</b>     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |                 |
| Produktgruppe  | <b>362</b>    | Jugendarbeit  |                 |
| Produkte       | <b>362100</b> | Außerschulische Jugendbildung                       | Frau Katja Koch |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                      |
|----------------|--------|---|----------------------|
| Produktbereich | 36     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch      |
| Produktgruppe  | 362    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |                      |
| Produkte       | 362200 | Jugendarbeit<br>Kinder- und Jugenderholung          | Frau Claudia Meinert |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                                   |
|----------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>3622000000</b> | <b>Kinder- und Jugenderholung</b> |
|----------------|-------------------|-----------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Zuschüssen für Jugendfahrten

**Strategisches Ziel**

Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Tornesch

**Operatives Ziel**

Keine operativen Ziele

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgabenerfüllung gemäß den Richtlinien der Stadt Tornesch über die Gewährung von Zuschüssen für Jugend- und Klassenfahrten

**Zielgruppen**

Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Ferienerholungsmaßnahmen, Jugendfreizeiten, Studienfahrten, Sportveranstaltungen und staatspolitischen Fahrten

**freiw. Leistung**

Beitrag Fünf-Städte-Heim 542910

**Objekte**

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.685,97                   | 1.900                    | 4.200                    | 4.400                     | 4.600                     | 4.800                     |
|                            |                | 362200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 1.324,63                   | 1.900                    | 4.200                    | 4.400                     | 4.600                     | 4.800                     |
|                            |                | 362200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 87,24                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 362200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 274,10                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 1.825,98                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |                | 362200.542910 Beitrag Fünf-Städte-Heim  | 1.825,98                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.511,95</b>            | <b>3.700</b>             | <b>6.000</b>             | <b>6.200</b>              | <b>6.400</b>              | <b>6.600</b>              |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-3.511,95</b>           | <b>-3.700</b>            | <b>-6.000</b>            | <b>-6.200</b>             | <b>-6.400</b>             | <b>-6.600</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-3.511,95</b>           | <b>-3.700</b>            | <b>-6.000</b>            | <b>-6.200</b>             | <b>-6.400</b>             | <b>-6.600</b>             |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-3.511,95</b>           | <b>-3.700</b>            | <b>-6.000</b>            | <b>-6.200</b>             | <b>-6.400</b>             | <b>-6.600</b>             |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 362  
 Produkte 362200

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit  
 Kinder- und Jugenderholung

Frau Claudia Meinert

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 1.685,97                   | 1.900                    | 4.200                    |                           | 4.400                     | 4.600                     | 4.800                     |  |
|                           |                | 362200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 1.324,63                   | 1.900                    | 4.200                    |                           | 4.400                     | 4.600                     | 4.800                     |  |
|                           |                | 362200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 87,24                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 362200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 274,10                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 1.825,98                   | 1.800                    | 1.800                    |                           | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |  |
|                           |                | 362200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 1.825,98                   | 1.800                    | 1.800                    |                           | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>3.511,95</b>            | <b>3.700</b>             | <b>6.000</b>             |                           | <b>6.200</b>              | <b>6.400</b>              | <b>6.600</b>              |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-3.511,95</b>           | <b>-3.700</b>            | <b>-6.000</b>            |                           | <b>-6.200</b>             | <b>-6.400</b>             | <b>-6.600</b>             |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |



|                |        |   |                      |
|----------------|--------|---|----------------------|
| Produktbereich | 36     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch      |
| Produktgruppe  | 362    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |                      |
| Produkte       | 362200 | Jugendarbeit<br>Kinder- und Jugenderholung          | Frau Claudia Meinert |

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR   | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 4  | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 3              |  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b> | <b>-3.511,95</b>         | <b>-3.700</b>            | <b>-6.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>-6.200</b>             | <b>-6.400</b>             | <b>-6.600</b>                          |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                       |
|----------------|--------|---|-----------------------|
| Produktbereich | 36     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch       |
| Produktgruppe  | 362    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |                       |
| Produkte       | 362500 | Jugendarbeit  |                       |
|                |        | Sonstige Jugendarbeit                               | Frau Heidi Gottschalk |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>362500000</b> | <b>Sonstige Jugendarbeit</b> |
|----------------|------------------|------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Organisation und Durchführung des Weltkindertages  
 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen  
 Beiträge für Spielothek und Deutsches Kinderhilfswerk

**Strategisches Ziel**

Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten

**Operatives Ziel**

**Auftragsgrundlage**

**freiw. Leistung**

Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag 531800, Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk + Spielothek 542910

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche

**Objekte**

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 362  
 Produkte 362500

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit  
 Sonstige Jugendarbeit

Frau Heidi Gottschalk

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 4.971,97                   | 5.100                    | 5.200                    | 5.300                     | 5.400                     | 5.500                     |
|                            |                | 362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 3.974,90                   | 5.100                    | 5.200                    | 5.300                     | 5.400                     | 5.500                     |
|                            |                | 362500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 265,40                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 731,67                     | 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                       | 4.000                    | 4.500                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |                | 362500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Weltkindertag                                    | 0,00                       | 4.000                    | 4.500                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 2.516,13                   | 3.100                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                            |                | 362500.542910 Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk + Spielothek                               | 2.516,13                   | 3.100                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>7.488,10</b>            | <b>12.200</b>            | <b>12.800</b>            | <b>12.400</b>             | <b>12.500</b>             | <b>12.600</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-7.488,10</b>           | <b>-12.200</b>           | <b>-12.800</b>           | <b>-12.400</b>            | <b>-12.500</b>            | <b>-12.600</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-7.488,10</b>           | <b>-12.200</b>           | <b>-12.800</b>           | <b>-12.400</b>            | <b>-12.500</b>            | <b>-12.600</b>            |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-7.488,10</b>           | <b>-12.200</b>           | <b>-12.800</b>           | <b>-12.400</b>            | <b>-12.500</b>            | <b>-12.600</b>            |

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag  
 Erhöhung in 2022 um 500,-€, damit das in 2020 coronabdingt ausgefallene 25 jähriges Jubiläum des Jott Zett nachgeholt werden kann.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 362  
 Produkte 362500

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit  
 Sonstige Jugendarbeit

Frau Katja Koch

Frau Heidi Gottschalk

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 4.971,97                   | 5.100                    | 5.200                    |                           | 5.300                     | 5.400                     | 5.500                     |  |
|                           |                | 362500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 3.974,90                   | 5.100                    | 5.200                    |                           | 5.300                     | 5.400                     | 5.500                     |  |
|                           |                | 362500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 265,40                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 731,67                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 500,00                     | 4.000                    | 4.500                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |  |
|                           |                | 362500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 500,00                     | 4.000                    | 4.500                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 2.538,63                   | 3.100                    | 3.100                    |                           | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |  |
|                           |                | 362500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 2.538,63                   | 3.100                    | 3.100                    |                           | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>8.010,60</b>            | <b>12.200</b>            | <b>12.800</b>            |                           | <b>12.400</b>             | <b>12.500</b>             | <b>12.600</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-8.010,60</b>           | <b>-12.200</b>           | <b>-12.800</b>           |                           | <b>-12.400</b>            | <b>-12.500</b>            | <b>-12.600</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 362  
 Produkte 362500

**Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-**  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit  
 Sonstige Jugendarbeit

Frau Katja Koch

Frau Heidi Gottschalk

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR   | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |          |
|---------------------------|----------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11       |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                 | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b> |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b> | <b>-8.010,60</b>         | <b>-12.200</b>           | <b>-12.800</b>            | <b>0</b>                  | <b>-12.400</b>            | <b>-12.500</b>            | <b>-12.600</b>                         |          |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                      |
|----------------|--------|---|----------------------|
| Produktbereich | 36     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch      |
| Produktgruppe  | 365    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |                      |
| Produkte       | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder                       | Frau Claudia Meinert |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                                      |
|----------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>3650000000</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b> |
|----------------|-------------------|--------------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Anteilige Finanzierung der Einrichtung in freier Trägerschaft, Auszahlung der städtischen Zuschüsse, Prüfung der Jahresrechnung, Kooperation und Koordination mit der AWO Schleswig-Holstein und der Einrichtungsleitung, mit dem Kirchlichen Verwaltungszentrum in Pinneberg, der Ev.-luth. Kirchengemeinde Tornesch, mit dem DRK-Kreisverband und der Einrichtungsleitung, mit der WABE e.V. Hamburg sowie der Einrichtungsleitung, Kindertagesstättenbedarfsplanung; Sitzungsteilnahme KiTa-Beiräte  
Gewährung des KiTa-Talers sowie Übernahme eines freiwilligen Sozialstaffelzuschusses

**Strategisches Ziel**

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Betreuungsplätzen für Krippen- und Elementarkinder bis zum Schuleintritt.  
Wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtung.

**Operatives Ziel**

Sicherstellung einer bedarfsorientierten Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Tagesstätten für Tornescher Kinder.

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig  
Sozialgesetzbuch Aches Buch- Kinder und Jugendhilfe, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Beschlüsse der politischen Gremien sowie vertragliche Vereinbarungen mit dem Träger. Richtlinien zur Gewährung des KiTa Talers und eines freiwilligen Sozialtarifes

**Zielgruppen**

Eltern und Erziehungsberechtigte, zu betreuende Kinder

**freiw. Leistung**

**Objekte**

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkte 365000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Claudia Meinert

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 585.275,43                 | 7.400                    | 7.400                    | 7.400                     | 7.400                     | 7.400                     |
|                            |                | 365000.413000 Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze   | 580.300,10                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 365000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 4.975,33                   | 7.400                    | 7.400                    | 7.400                     | 7.400                     | 7.400                     |
| 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 *   | 597.037,94                 | 5.158.900                | 4.927.700                | 4.927.700                 | 4.927.700                 | 4.927.700                 |
|                            |                | 365000.448100 Erstattungen vom Land  | 529.393,80                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 365000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 61.198,74                  | 35.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 365000.448201 Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis für Bearbeitung Ermäßigungsanträge                          | 6.445,40                   | 9.000                    | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 365000.448204 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Merlinweg"  | 0,00                       | 822.500                  | 787.100                  | 787.100                   | 787.100                   | 787.100                   |
|                            |                | 365000.448205 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Lüttkamp"   | 0,00                       | 915.400                  | 890.600                  | 890.600                   | 890.600                   | 890.600                   |
|                            |                | 365000.448206 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Ev.-Luth.-KiTa Wachsbleicherweg   | 0,00                       | 627.200                  | 602.600                  | 602.600                   | 602.600                   | 602.600                   |
|                            |                | 365000.448207 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für DRK-KiTa Friedlandstraße  | 0,00                       | 832.900                  | 773.100                  | 773.100                   | 773.100                   | 773.100                   |
|                            |                | 365000.448208 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für WABE-KiTa Pommernstraße   | 0,00                       | 1.037.200                | 1.015.700                | 1.015.700                 | 1.015.700                 | 1.015.700                 |
|                            |                | 365000.448209 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Seepferdchen"   | 0,00                       | 768.000                  | 722.600                  | 722.600                   | 722.600                   | 722.600                   |
|                            |                | 365000.448210 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Bauernhof-KiTa  | 0,00                       | 111.600                  | 125.900                  | 125.900                   | 125.900                   | 125.900                   |
|                            |                | 365000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)   | 1.182.313,37               | 5.166.300                | 4.935.100                | 4.935.100                 | 4.935.100                 | 4.935.100                 |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 86.397,18                  | 94.500                   | 94.700                   | 96.200                    | 97.700                    | 99.200                    |
|                            |                | 365000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 68.223,56                  | 94.500                   | 94.700                   | 96.200                    | 97.700                    | 99.200                    |
|                            |                | 365000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 4.513,58                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 365000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 13.660,04                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 27.960,00                  | 28.000                   | 28.000                   | 28.000                    | 28.000                    | 28.000                    |
|                            |                | 365000.523100 Miete Bonhoefferhaus   | 27.960,00                  | 28.000                   | 28.000                   | 28.000                    | 28.000                    | 28.000                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen *   | 25.453,20                  | 26.500                   | 45.600                   | 45.600                    | 45.600                    | 45.600                    |
|                            |                | 365000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                       | 0,00                       | 0                        | 18.300                   | 18.300                    | 18.300                    | 18.300                    |
|                            |                | 365000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen  | 25.453,20                  | 26.500                   | 27.300                   | 27.300                    | 27.300                    | 27.300                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen *   | 4.006.961,14               | 8.428.600                | 8.172.000                | 8.487.000                 | 8.487.000                 | 8.487.000                 |
|                            |                | 365000.531201 Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in KiTa's                         | 0,00                       | 2.569.400                | 2.306.000                | 2.306.000                 | 2.306.000                 | 2.306.000                 |
|                            |                | 365000.531202 Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in auswärtigen KiTa-Einrichtungen | 0,00                       | 195.200                  | 265.000                  | 265.000                   | 265.000                   | 265.000                   |
|                            |                | 365000.531203 Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in Tagespflege                    | 0,00                       | 510.000                  | 390.000                  | 390.000                   | 390.000                   | 390.000                   |
|                            |                | 365000.531861 AWO-KiTa Merlinweg - Unterschussabdeckung  | 716.151,25                 | 966.700                  | 992.600                  | 992.600                   | 992.600                   | 992.600                   |

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkte 365000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Claudia Meinert

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 365000.531862 AWO-KiTa Lüttkamp -<br>Unterschussabdeckung   | 709.062,25                 | 931.700                  | 904.600                  | 904.600                   | 904.600                   | 904.600                   |
|                            |                | 365000.531864 Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg -<br>Unterschussabdeckung                          | 497.940,09                 | 738.500                  | 725.400                  | 725.400                   | 725.400                   | 725.400                   |
|                            |                | 365000.531865 DRK-KiTa Friedlandstraße -<br>Unterschussabdeckung                                  | 757.675,15                 | 910.500                  | 910.500                  | 910.500                   | 910.500                   | 910.500                   |
|                            |                | 365000.531866 Wabe KiTa Pommernstraße -<br>Unterschussabdeckung                                   | 565.107,65                 | 685.000                  | 685.000                  | 1.000.000                 | 1.000.000                 | 1.000.000                 |
|                            |                | 365000.531867 AWO-KiTa "Seepferdchen"<br>Unterschussabdeckung                                     | 684.824,75                 | 827.600                  | 882.500                  | 882.500                   | 882.500                   | 882.500                   |
|                            |                | 365000.531868 Bauernhof-KiTa Unterschussabdeckung   | 76.200,00                  | 94.000                   | 110.400                  | 110.400                   | 110.400                   | 110.400                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 126.346,60                 | 30.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 365000.545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für<br>Tornescher Kinder                                   | 126.346,60                 | 30.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>4.273.118,12</b>        | <b>8.607.600</b>         | <b>8.340.300</b>         | <b>8.656.800</b>          | <b>8.658.300</b>          | <b>8.659.800</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-3.090.804,75</b>       | <b>-3.441.300</b>        | <b>-3.405.200</b>        | <b>-3.721.700</b>         | <b>-3.723.200</b>         | <b>-3.724.700</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-3.090.804,75</b>       | <b>-3.441.300</b>        | <b>-3.405.200</b>        | <b>-3.721.700</b>         | <b>-3.723.200</b>         | <b>-3.724.700</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-3.090.804,75</b>       | <b>-3.441.300</b>        | <b>-3.405.200</b>        | <b>-3.721.700</b>         | <b>-3.723.200</b>         | <b>-3.724.700</b>         |

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365000 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  
 Fördermittel KiTa-Plätze für Flüchtlinge per 31.07.2020; entfällt durch Kita-Reform

365000 448204 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Merlinweg"  
 Hochrechnung aus 01-07/2021

365000 448205 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Lüttkamp"  
 Hochrechnung aus 01-07/2021

365000 448206 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Ev.-Luth.-KiTa Wachsbleicherweg  
 Hochrechnung aus 01-07/2021

365000 448207 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für DRK-KiTa Friedlandstraße  
 Hochrechnung aus 01-07/2021

365000 448208 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für WABE-KiTa Pommernstraße  
 Hochrechnung aus 01-07/2021

365000 448209 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Seepferdchen"  
 Hochrechnung aus 01-07/2021

365000 448210 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Bauernhof-KiTa  
 Hochrechnung aus 01-07/2021

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

365000 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  
 Verlagerung von der GGT

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365000 531201 Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in KiTa's  
 Hochrechnung aus 01-07/2021



|                |        |  |                      |
|----------------|--------|--|----------------------|
| Produktbereich | 36     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>            | Frau Katja Koch      |
| Produktgruppe  | 365    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |                      |
| Produkte       | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder<br>Tageseinrichtungen für Kinder | Frau Claudia Meinert |

365000 531202 Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in auswärtigen KiTa-Einrichtungen  
Hochrechnung aus 01-07/2021

365000 531203 Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in Tagespflege  
Hochrechnung aus 01-07/2021

365000 531866 Wabe KiTa Pommernstraße -Unterschussabdeckung  
Prognose lt. KiTa-Reform 2020 / Erweiterung 2. Hj. 2022

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2022<br/>in EUR</b> | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen * | 25.453,20                  | 26.500                   | <b>45.600</b>                     | 45.600                    | 45.600                    | 45.600                    |
| 571 +<br>574                                | 365000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                  | 0,00                       | 0                        | <b>18.300</b>                     | 18.300                    | 18.300                    | 18.300                    |
| 571 +<br>574                                | 365000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen   | 25.453,20                  | 26.500                   | <b>27.300</b>                     | 27.300                    | 27.300                    | 27.300                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                          | 4.975,33                   | 7.400                    | <b>7.400</b>                      | 7.400                     | 7.400                     | 7.400                     |
| 571 +<br>574                                | 365000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 4.975,33                   | 7.400                    | <b>7.400</b>                      | 7.400                     | 7.400                     | 7.400                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>20.477,87</b>           | <b>19.100</b>            | <b>38.200</b>                     | <b>38.200</b>             | <b>38.200</b>             | <b>38.200</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

Erläuterungen zu bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen

365000 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  
Verlagerung von der GGT

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 360.378,75                 | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 365000.613000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund   | 360.378,75                 | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 406.487,80                 | 5.158.900                | 4.927.700                |                           | 4.927.700                 | 4.927.700                 | 4.927.700                 |  |
|                           |                | 365000.648100 Erstattungen vom Land   | 365.991,00                 | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 365000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 40.496,80                  | 5.158.800                | 4.927.600                |                           | 4.927.600                 | 4.927.600                 | 4.927.600                 |  |
|                           |                | 365000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>766.866,55</b>          | <b>5.158.900</b>         | <b>4.927.700</b>         |                           | <b>4.927.700</b>          | <b>4.927.700</b>          | <b>4.927.700</b>          |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 86.397,18                  | 94.500                   | 94.700                   |                           | 96.200                    | 97.700                    | 99.200                    |  |
|                           |                | 365000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 68.223,56                  | 94.500                   | 94.700                   |                           | 96.200                    | 97.700                    | 99.200                    |  |
|                           |                | 365000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 4.513,58                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 365000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 13.660,04                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 27.960,00                  | 28.000                   | 28.000                   |                           | 28.000                    | 28.000                    | 28.000                    |  |
|                           |                | 365000.723100 Mieten und Pachten  | 27.960,00                  | 28.000                   | 28.000                   |                           | 28.000                    | 28.000                    | 28.000                    |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 3.995.372,00               | 8.428.600                | 8.172.000                |                           | 8.487.000                 | 8.487.000                 | 8.487.000                 |  |
|                           |                | 365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  | 0,00                       | 3.274.600                | 2.961.000                |                           | 2.961.000                 | 2.961.000                 | 2.961.000                 |  |
|                           |                | 365000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 3.995.372,00               | 5.154.000                | 5.211.000                |                           | 5.526.000                 | 5.526.000                 | 5.526.000                 |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 126.805,42                 | 30.000                   | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 365000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV   | 126.805,42                 | 30.000                   | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>4.236.534,60</b>        | <b>8.581.100</b>         | <b>8.294.700</b>         |                           | <b>8.611.200</b>          | <b>8.612.700</b>          | <b>8.614.200</b>          |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-3.469.668,05</b>       | <b>-3.422.200</b>        | <b>-3.367.000</b>        |                           | <b>-3.683.500</b>         | <b>-3.685.000</b>         | <b>-3.686.500</b>         |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 74.611,95                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 365000.681100 Investitionszuweisungen vom Land  | 74.611,95                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>74.611,95</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 51.382,33                  | 53.500                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 365000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 51.382,33                  | 53.500                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                |        |   |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 36     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> |
| Produktgruppe  | 365    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |
| Produkte       | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder                       |

Frau Claudia Meinert

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>51.382,33</b>           | <b>53.500</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>23.229,62</b>           | <b>-53.500</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 6.624,76                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 365000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 6.624,76                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>6.624,76</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-3.439.813,67</b>       | <b>-3.475.700</b>        | <b>-3.367.000</b>        | <b>0</b>                  | <b>-3.683.500</b>         | <b>-3.685.000</b>         | <b>-3.686.500</b>         |  |

|                |        |  |                      |
|----------------|--------|--|----------------------|
| Produktbereich | 36     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- | Frau Katja Koch      |
| Produktgruppe  | 365    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |                      |
| Produkte       | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder                | Frau Claudia Meinert |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|   | 2020<br>in EUR    | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2022<br>in EUR         | 2022<br>in EUR |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                              |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| <b>3650001601 Investitionszuschuss an AWO-KiTa "Lüttkamp" für Inventar</b>              |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 365000.781800   | 0,00              | 7.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>-7.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>3650001801 Investitionszuschuss für Neugestaltung Außengelände incl. Spielgeräte</b> |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 365000.681100   | 37.377,74         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 365000.781800   | 7.530,82          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-44.908,56</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>3650001803 Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp</b>              |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 365000.681100   | 25.486,06         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 365000.781800   | 28.317,84         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-53.803,90</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>3650001804 Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg</b>        |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 365000.681100   | 11.748,15         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 365000.781800   | 15.533,67         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-27.281,82</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                      |
|----------------|--------|--|----------------------|
| Produktbereich | 36     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-             | Frau Katja Koch      |
| Produktgruppe  | 365    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                       |                      |
| Produkte       | 365600 | Tageseinrichtungen für Kinder<br>Tagespflege in Tornesch | Frau Claudia Meinert |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |                                |
|----------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>365600000</b> | <b>Tagespflege in Tornesch</b> |
|----------------|------------------|--------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Finanzierungsbeitrag zur Umsetzung der "Konzeption Tagespflege im Kreis Pinneberg zugunsten der Familienbildung Wedel e.V., Auszahlung der Zuschüsse, Vorhaltung der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle,

Kooperation mit der Familienbildung Wedel e.V. ; Zuschussgewährung bei Betreuung in Tagespflege.

**Strategisches Ziel**

Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Tagespflege als Ergänzungsangebot zu den in den Kindertagesstätten zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen.

Bürgerservice durch Vor-Ort-Beratungsstelle.

**Operatives Ziel**

Sicherstellung besonderer Betreuungsbedarfe, die aus zeitlichen bzw. sonstigen organisatorischen bzw. pädagogischen Gründen zum gewünschten Aufnahmeterrn nicht in einer Kindertagesstätte erfüllt werden können.

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig

Sozialgesetzbuch Aches Buch Kinder- und Jugendhilfe, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Beschlüsse der politischen Gremien; Richtlinien der Stadt Tornesch über die freiwillige Gewährung von Zuschüssen bei Betreuung in Tagespflege

**Zielgruppen**

Zu betreuende Kinder in der Tagespflege sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten

**frei. Leistung**

**Objekte**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

|                |        |  |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 36     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-             |
| Produktgruppe  | 365    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                       |
| Produkte       | 365600 | Tageseinrichtungen für Kinder<br>Tagespflege in Tornesch |

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 795,00                     | 800                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 365600.448200 Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle der Familienbildung Wedel e.V. | 795,00                     | 800                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>795,00</b>              | <b>800</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 6.531,06                   | 7.400                    | 7.400                    | 7.600                     | 7.800                     | 8.000                     |
|                            |                | 365600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 5.131,44                   | 7.400                    | 7.400                    | 7.600                     | 7.800                     | 8.000                     |
|                            |                | 365600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 338,03                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 365600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 1.061,59                   | 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   | 10.483,50                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 365600.531871 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.  | 10.483,50                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>17.014,56</b>           | <b>7.400</b>             | <b>7.400</b>             | <b>7.600</b>              | <b>7.800</b>              | <b>8.000</b>              |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-16.219,56</b>          | <b>-6.600</b>            | <b>-7.400</b>            | <b>-7.600</b>             | <b>-7.800</b>             | <b>-8.000</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>                                      | <b>-16.219,56</b>          | <b>-6.600</b>            | <b>-7.400</b>            | <b>-7.600</b>             | <b>-7.800</b>             | <b>-8.000</b>             |
| 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                         |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-16.219,56</b>          | <b>-6.600</b>            | <b>-7.400</b>            | <b>-7.600</b>             | <b>-7.800</b>             | <b>-8.000</b>             |

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365600 448200 Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle der Familienbildung Wedel e.V. Kooperation ist eingestellt

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkte 365600

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tagespflege in Tornesch

Frau Katja Koch

Frau Claudia Meinert

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  |                            |                          | 0                        |                           |                           |                           |                           |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 795,00                     | 800                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 365600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 795,00                     | 800                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>795,00</b>              | <b>800</b>               | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 6.531,06                   | 7.400                    | 7.400                    |                           | 7.600                     | 7.800                     | 8.000                     |  |
|                           |                | 365600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 5.131,44                   | 7.400                    | 7.400                    |                           | 7.600                     | 7.800                     | 8.000                     |  |
|                           |                | 365600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 338,03                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 365600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 1.061,59                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 10.483,80                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 365600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 10.483,80                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>17.014,86</b>           | <b>7.400</b>             | <b>7.400</b>             |                           | <b>7.600</b>              | <b>7.800</b>              | <b>8.000</b>              |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-16.219,86</b>          | <b>-6.600</b>            | <b>-7.400</b>            |                           | <b>-7.600</b>             | <b>-7.800</b>             | <b>-8.000</b>             |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                |        |   |                      |
|----------------|--------|---|----------------------|
| Produktbereich | 36     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> |                      |
| Produktgruppe  | 365    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |                      |
| Produkte       | 365600 | Tageseinrichtungen für Kinder                       |                      |
|                |        | Tagespflege in Tornesch                             | Frau Claudia Meinert |

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR                                      | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |    |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11 |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                 | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -16.219,86               | -6.600                   | -7.400                    | 0                         | -7.600                    | -7.800                    | -8.000                                 |    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



|                |        |   |                         |
|----------------|--------|---|-------------------------|
| Produktbereich | 36     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>   | Frau Katja Koch         |
| Produktgruppe  | 365    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                    |                         |
| Produkte       | 365910 | Tageseinrichtungen für Kinder<br>Betreuungsklasse FRS | Frau Kirsten Käckenhoff |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                             |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>3659100000</b> | <b>Betreuungsklasse FRS</b> |
|----------------|-------------------|-----------------------------|

**Produktbeschreibung**

Außerschulische Betreuung von Kindern an der FRS nach dem Unterricht innerhalb vorab festgelegter Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

Gewährung einer Geschwisterermäßigung / Sozialstaffel

**Strategisches Ziel**

Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebotes an der FRS

**Operatives Ziel**

keine

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig

Schulgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

**Zielgruppen**

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte

**freiw. Leistung**

**Objekte**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkte 365910

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Betreuungsklasse FRS

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.250,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 365910.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 5.250,00                   | 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  | 61.562,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 365910.448100 Erstattungen vom Land   | 61.562,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>66.812,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 6.463,33                   | 0                        | 1.500                    | 1.600                     | 1.700                     | 1.800                     |
|                            |                | 365910.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte  | 2.519,69                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 365910.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 1.986,04                   | 0                        | 1.500                    | 1.600                     | 1.700                     | 1.800                     |
|                            |                | 365910.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                      | 1.143,89                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 365910.502200 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 126,71                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 365910.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 412,35                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 365910.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                | 274,65                     | 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  | 78.630,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 365910.531872 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse    | 66.812,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 365910.531875 Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung f. Betreuungsklasse                     | 11.818,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 542911-542919              | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>85.093,33</b>           | <b>0</b>                 | <b>1.500</b>             | <b>1.600</b>              | <b>1.700</b>              | <b>1.800</b>              |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-18.281,33</b>          | <b>0</b>                 | <b>-1.500</b>            | <b>-1.600</b>             | <b>-1.700</b>             | <b>-1.800</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-18.281,33</b>          | <b>0</b>                 | <b>-1.500</b>            | <b>-1.600</b>             | <b>-1.700</b>             | <b>-1.800</b>             |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-18.281,33</b>          | <b>0</b>                 | <b>-1.500</b>            | <b>-1.600</b>             | <b>-1.700</b>             | <b>-1.800</b>             |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkte 365910

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Betreuungsklasse FRS

Frau Katja Koch

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.250,00                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 365910.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 5.250,00                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>5.250,00</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 6.217,55                   | 0                        | 1.500                    |                           | 1.600                     | 1.700                     | 1.800                     |  |
|                           |                | 365910.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte  | 2.544,68                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 365910.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 1.986,04                   | 0                        | 1.500                    |                           | 1.600                     | 1.700                     | 1.800                     |  |
|                           |                | 365910.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte   | 1.147,77                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 365910.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 126,71                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 365910.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 412,35                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 79.493,00                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 365910.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 79.493,00                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>85.710,55</b>           | <b>0</b>                 | <b>1.500</b>             |                           | <b>1.600</b>              | <b>1.700</b>              | <b>1.800</b>              |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-80.460,55</b>          | <b>0</b>                 | <b>-1.500</b>            |                           | <b>-1.600</b>             | <b>-1.700</b>             | <b>-1.800</b>             |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR                                      | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)            |                          | 0,00                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                          |                          | 0,00                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                          |                          | 0,00                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                 |                          | 0,00                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) |                          | -80.460,55               | 0                         | -1.500                    | 0                         | -1.600                    | -1.700                                 |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                 |
|----------------|--------|--|-----------------|
| Produktbereich | 36     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>                        | Frau Katja Koch |
| Produktgruppe  | 366    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |                 |
| Produkte       | 366000 | Einrichtungen der Jugendarbeit<br>Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung | Frau Katja Koch |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |   |
|----------------|-------------------|---|
| <b>Produkt</b> | <b>3660000000</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung</b> |
|----------------|-------------------|---|

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Förderung von attraktiven und altersgerechten Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkte 366000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung

Frau Katja Koch

Frau Katja Koch

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 4.706,49                   | 4.900                    | <b>4.900</b>             | 5.000                     | 5.100                     | 5.200                     |
|                            |                | 366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 3.766,42                   | 4.900                    | <b>4.900</b>             | 5.000                     | 5.100                     | 5.200                     |
|                            |                | 366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 251,88                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 688,19                     | 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                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>4.706,49</b>            | <b>4.900</b>             | <b>4.900</b>             | <b>5.000</b>              | <b>5.100</b>              | <b>5.200</b>              |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-4.706,49</b>           | <b>-4.900</b>            | <b>-4.900</b>            | <b>-5.000</b>             | <b>-5.100</b>             | <b>-5.200</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-4.706,49</b>           | <b>-4.900</b>            | <b>-4.900</b>            | <b>-5.000</b>             | <b>-5.100</b>             | <b>-5.200</b>             |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-4.706,49</b>           | <b>-4.900</b>            | <b>-4.900</b>            | <b>-5.000</b>             | <b>-5.100</b>             | <b>-5.200</b>             |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkte 366000

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 4.706,49                   | 4.900                    | 4.900                    |                           | 5.000                     | 5.100                     | 5.200                     |  |
|                           |                | 366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 3.766,42                   | 4.900                    | 4.900                    |                           | 5.000                     | 5.100                     | 5.200                     |  |
|                           |                | 366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 251,88                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 688,19                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>4.706,49</b>            | <b>4.900</b>             | <b>4.900</b>             |                           | <b>5.000</b>              | <b>5.100</b>              | <b>5.200</b>              |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-4.706,49</b>           | <b>-4.900</b>            | <b>-4.900</b>            |                           | <b>-5.000</b>             | <b>-5.100</b>             | <b>-5.200</b>             |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

|                |        |  |                 |
|----------------|--------|--|-----------------|
| Produktbereich | 36     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>                        | Frau Katja Koch |
| Produktgruppe  | 366    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |                 |
| Produkte       | 366000 | Einrichtungen der Jugendarbeit<br>Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung | Frau Katja Koch |

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR                                      | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -4.706,49                | -4.900                   | -4.900                    | 0                         | -5.000                    | -5.100                    | -5.200                                 |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



|                |        |   |   |
|----------------|--------|---|---|
| Produktbereich | 36     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch   |
| Produktgruppe  | 366    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |   |
| Produkte       | 366100 | Einrichtungen der Jugendarbeit<br>Spielplätze       | Frau Katja Koch, Herr<br>Dieter Krüger, Frau Claudia<br>Meinert |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                    |
|----------------|-------------------|--------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>3661000000</b> | <b>Spielplätze</b> |
|----------------|-------------------|--------------------|

**Produktbeschreibung**

Neueinrichtung von öffentlichen Spiel- und Freizeitflächen sowie Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, jährliche Spielplatzbegehung, Durchführung der Kinder- und Jugendbeteiligung; Sachbearbeitung bei Beschwerden und Vandalismus

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

Fortentwicklung der altersspezifischen, den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen entsprechenden Spiel- und Freizeitmöglichkeiten unter Berücksichtigung der städtebaulichen Entwicklung sowie den Ergebnissen der durchzuführenden Kinder- und Jugendbeteiligungen.

Vorhaltung von Spiel- und Freizeitanlagen für die unterschiedlichen Altersgruppen der in Tornesch lebenden Kinder und Jugendlichen.

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig  
Landesbauordnung, Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsbereich der Stadt Tornesch

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkte 366100

**Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-**  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Spielplätze

Frau Katja Koch, Herr  
 Dieter Krüger, Frau Claudia  
 Meinert

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 816,44                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.100                     | 1.200                     | 1.300                     |
|                            |                | 366100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 641,46                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.100                     | 1.200                     | 1.300                     |
|                            |                | 366100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 42,27                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 366100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 132,71                     | 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  | 13.389,41                  | 13.400                   | 13.400                   | 13.300                    | 9.800                     | 11.400                    |
|                            |                | 366100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 13.389,41                  | 13.400                   | 13.400                   | 13.300                    | 9.800                     | 11.400                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>14.205,85</b>           | <b>14.400</b>            | <b>14.400</b>            | <b>14.400</b>             | <b>11.000</b>             | <b>12.700</b>             |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-14.205,85</b>          | <b>-14.400</b>           | <b>-14.400</b>           | <b>-14.400</b>            | <b>-11.000</b>            | <b>-12.700</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-14.205,85</b>          | <b>-14.400</b>           | <b>-14.400</b>           | <b>-14.400</b>            | <b>-11.000</b>            | <b>-12.700</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-14.205,85</b>          | <b>-14.400</b>           | <b>-14.400</b>           | <b>-14.400</b>            | <b>-11.000</b>            | <b>-12.700</b>            |

|   |                     |  |  |
|---|---------------------|--|--|
| Produktbereich<br>Produktgruppe<br>Produkte | 36<br>366<br>366100 | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b><br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>Einrichtungen der Jugendarbeit<br>Spielplätze | Frau Katja Koch<br><br><br>Frau Katja Koch, Herr<br>Dieter Krüger, Frau Claudia<br>Meinert |
|---|---------------------|--|--|

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2022<br/>in EUR</b> | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 13.389,41                  | 13.400                   | <b>13.400</b>                     | 13.300                    | 9.800                     | 11.400                    |
| 571 +<br>574                                | 366100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 13.389,41                  | 13.400                   | <b>13.400</b>                     | 13.300                    | 9.800                     | 11.400                    |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>13.389,41</b>           | <b>13.400</b>            | <b>13.400</b>                     | <b>13.300</b>             | <b>9.800</b>              | <b>11.400</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkte 366100

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Spielplätze

Frau Katja Koch, Herr  
 Dieter Krüger, Frau Claudia  
 Meinert

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen   | 816,44                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.100                     | 1.200                     | 1.300                     |  |
|                           |                | 366100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 641,46                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.100                     | 1.200                     | 1.300                     |  |
|                           |                | 366100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 42,27                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 366100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 132,71                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>816,44</b>              | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             |                           | <b>1.100</b>              | <b>1.200</b>              | <b>1.300</b>              |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-816,44</b>             | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>            |                           | <b>-1.100</b>             | <b>-1.200</b>             | <b>-1.300</b>             |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 994,84                     | 10.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 366100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €                                       | 0,00                       | 10.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 366100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 € | 994,84                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |

|                |        |  |   |
|----------------|--------|--|---|
| Produktbereich | 36     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b><br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>Einrichtungen der Jugendarbeit<br>Spielplätze | Frau Katja Koch   |
| Produktgruppe  | 366    |  |   |
| Produkte       | 366100 |  | Frau Katja Koch, Herr<br>Dieter Krüger, Frau Claudia<br>Meinert |

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR   | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |          |
|---------------------------|----------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11       |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                    | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
|                           | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)        | <b>994,84</b>            | <b>10.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b> |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)            | <b>-994,84</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |          |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                 | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                 | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b> |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c) | <b>-1.811,28</b>         | <b>-11.000</b>           | <b>-1.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>-1.100</b>             | <b>-1.200</b>             | <b>-1.300</b>                          |          |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                    |
|----------------|--------|---|--------------------|
| Produktbereich | 36     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>         | Frau Katja Koch    |
| Produktgruppe  | 366    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |                    |
| Produkte       | 366300 | Einrichtungen der Jugendarbeit<br>Jugendzentrum "Jott-Zett" | Herr Dieter Krüger |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                                  |
|----------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>3663000000</b> | <b>Jugendzentrum "Jott-Zett"</b> |
|----------------|-------------------|----------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Betriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen  
 Organisation und Koordination von Ferienmaßnahmen  
 Bereitstellung von spiel- und freizeitpädagogischen Angeboten

**Strategisches Ziel**

Förderung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung durch Bereitstellung altersgemäßer, an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientierter Angebote.

**Operatives Ziel**

Beibehalten der Besucherzahlen

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig  
 Beschluss politischer Gremien

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche

**freiw. Leistung**

**Objekte**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkte 366300

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Jugendzentrum "Jott-Zett"

Herr Dieter Krüger

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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   | 816,50                     | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            |                | 366300.432100 Einnahmen aus Veranstaltungen   | 816,50                     | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 366300.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen   | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 366300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 366300.448810 Ersätze von Post- und Fernspreckgebühren  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>816,50</b>              | <b>12.700</b>            | <b>12.700</b>            | <b>12.700</b>             | <b>12.700</b>             | <b>12.700</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 175.521,48                 | 180.400                  | 179.500                  | 181.500                   | 183.500                   | 185.500                   |
|                            |                | 366300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 138.321,59                 | 180.400                  | 179.500                  | 181.500                   | 183.500                   | 185.500                   |
|                            |                | 366300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 9.714,26                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 366300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 27.485,63                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13.501,24                  | 21.400                   | 21.500                   | 21.500                    | 21.500                    | 21.500                    |
|                            |                | 366300.523100 Miete Kopierer  | 698,80                     | 700                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 366300.523200 Leasing Telefonanlage   | 3.341,81                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 366300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 400,00                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 366300.527101 Verbrauchsmaterialien   | 168,91                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 366300.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar  | 1.880,35                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 366300.527150 Kosten der Softwarepflege und Internetanbindung                                 | 888,30                     | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 366300.529155 Veranstaltungen   | 6.123,07                   | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 887,97                     | 400                      | 800                      | 800                       | 700                       | 400                       |
|                            |                | 366300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 887,97                     | 400                      | 800                      | 800                       | 700                       | 400                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 903,04                     | 2.000                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |                | 366300.543100 Geschäftsaufwendungen   | 149,66                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 366300.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter       | 386,10                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 366300.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren                            | 367,28                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 366300.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten   | 0,00                       | 500                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 366300.544100 Unfallversicherung  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>190.813,73</b>          | <b>204.200</b>           | <b>203.400</b>           | <b>205.400</b>            | <b>207.300</b>            | <b>209.000</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-189.997,23</b>         | <b>-191.500</b>          | <b>-190.700</b>          | <b>-192.700</b>           | <b>-194.600</b>           | <b>-196.300</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-189.997,23</b>         | <b>-191.500</b>          | <b>-190.700</b>          | <b>-192.700</b>           | <b>-194.600</b>           | <b>-196.300</b>           |

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkte 366300

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Jugendzentrum "Jott-Zett"

Herr Dieter Krüger

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 9.058,45                   | 24.900                   | 10.400                   | 10.400                    | 10.400                    | 10.400                    |
|                            |                | 366300.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105          | 1.000,06                   | 500                      | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |                | 366300.581110 ILV - Bauhofleistungen                                   | 26,10                      | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 366300.581120 ILV - Reinigungskosten                                   | 8.032,29                   | 8.700                    | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
|                            |                | 366300.581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111820.481145 | 0,00                       | 15.100                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                       | -199.055,68                | -216.400                 | -201.100                 | -203.100                  | -205.000                  | -206.700                  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 887,97                     | 400                      | 800                      | 800                       | 700                       | 400                       |
| 571 +<br>574                                | 366300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 887,97                     | 400                      | 800                      | 800                       | 700                       | 400                       |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 887,97                     | 400                      | 800                      | 800                       | 700                       | 400                       |
|   |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkte 366300

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Jugendzentrum "Jott-Zett"

Herr Dieter Krüger

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 976,50                     | 12.000                   | 12.000                   |                           | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |  |
|                           |                | 366300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 976,50                     | 12.000                   | 12.000                   |                           | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |  |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 700                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |  |
|                           |                | 366300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
|                           |                | 366300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 366300.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben   | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>976,50</b>              | <b>12.700</b>            | <b>12.700</b>            |                           | <b>12.700</b>             | <b>12.700</b>             | <b>12.700</b>             |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 175.521,48                 | 180.400                  | 179.500                  |                           | 181.500                   | 183.500                   | 185.500                   |  |
|                           |                | 366300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 138.321,59                 | 180.400                  | 179.500                  |                           | 181.500                   | 183.500                   | 185.500                   |  |
|                           |                | 366300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 9.714,26                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 366300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 27.485,63                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.810,33                  | 21.400                   | 21.500                   |                           | 21.500                    | 21.500                    | 21.500                    |  |
|                           |                | 366300.723100 Mieten und Pachten  | 698,80                     | 700                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |  |
|                           |                | 366300.723200 Leasing   | 3.373,60                   | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |  |
|                           |                | 366300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 400,00                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
|                           |                | 366300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     | 2.806,06                   | 4.700                    | 4.700                    |                           | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |  |
|                           |                | 366300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 4.531,87                   | 12.000                   | 12.000                   |                           | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 896,52                     | 2.000                    | 1.600                    |                           | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |  |
|                           |                | 366300.743100 Geschäftsauszahlungen   | 896,52                     | 1.900                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |  |
|                           |                | 366300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>188.228,33</b>          | <b>203.800</b>           | <b>202.600</b>           |                           | <b>204.600</b>            | <b>206.600</b>            | <b>208.600</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-187.251,83</b>         | <b>-191.100</b>          | <b>-189.900</b>          |                           | <b>-191.900</b>           | <b>-193.900</b>           | <b>-195.900</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

| Ein- und Auszahlungsarten |     | Ergebnis<br>2020<br>in EUR  | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |                 |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|
| 15                        | 26  | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11              |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  |                          | 2.108,60                 | 1.000                     | 3.500                     | 0                         | 1.000                     | 1.000                                  | 1.000           |
|                           |     | 366300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €                                      |                          | 0,00                     | 0                         | 2.500                     | 0                         | 0                         | 0                                      | 0               |
|                           |     | 366300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150€ und unterhalb der Wertgrenze von 1.000€ |                          | 2.108,60                 | 1.000                     | 1.000                     | 0                         | 1.000                     | 1.000                                  | 1.000           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   |                          | 0,00                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0               |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                          | 0,00                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0               |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   |                          | 0,00                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0               |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   |                          | 0,00                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0               |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   |                          | <b>2.108,60</b>          | <b>1.000</b>              | <b>3.500</b>              | <b>0</b>                  | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>                           | <b>1.000</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   |                          | <b>-2.108,60</b>         | <b>-1.000</b>             | <b>-3.500</b>             | <b>0</b>                  | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>                          | <b>-1.000</b>   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  |                          | 0,00                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0               |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  |                          | 0,00                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0               |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  |                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>        |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  |                          | <b>-189.360,43</b>       | <b>-192.100</b>           | <b>-193.400</b>           | <b>0</b>                  | <b>-192.900</b>           | <b>-194.900</b>                        | <b>-196.900</b> |

|                |        |   |                    |
|----------------|--------|---|--------------------|
| Produktbereich | 36     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>         | Frau Katja Koch    |
| Produktgruppe  | 366    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |                    |
| Produkte       | 366300 | Einrichtungen der Jugendarbeit<br>Jugendzentrum "Jott-Zett" | Herr Dieter Krüger |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz        | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
|  | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR   | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2022 in EUR            | 2022 in EUR |
|  | 1           | 2           | 3             | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                      | 9           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |             |             |               |             |             |             |             |                        |             |
| <b>3663002201 Server+Software</b>                                |             |             |               |             |             |             |             |                        |             |
| 366300.783100  | 0,00        | 0           | 2.500         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>-2.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                 |
|----------------|--------|---|-----------------|
| Produktbereich | 36     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>   | Frau Katja Koch |
| Produktgruppe  | 367    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |                 |
| Produkte       | 367500 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe<br>Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen | Frau Katja Koch |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |  |
|----------------|------------------|--|
| <b>Produkt</b> | <b>367500000</b> | <b>Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen</b> |
|----------------|------------------|--|

**Produktbeschreibung**

Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen aus suchtbelasteten Familien (Projekt "Kleine Riesen")

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

Vereinbarung zwischen der Stadt Tornesch und dem Landesverein für innere Mission Schleswig-Holstein vom 10.12.2013

Kinder und Jugendliche

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>frei. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|-----------------------|----------------|

Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Tornesch-Uetersen 531860

|                |        |  |                 |
|----------------|--------|--|-----------------|
| Produktbereich | 36     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-                 | Frau Katja Koch |
| Produktgruppe  | 367    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                           |                 |
| Produkte       | 367500 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe |                 |
|                |        | Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen    | Frau Katja Koch |

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | 4.900,00                   | 4.900                    | 4.900                    | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|                            |                | 367500.531860 Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt "Kleine Riesen" | 4.900,00                   | 4.900                    | 4.900                    | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>4.900,00</b>            | <b>4.900</b>             | <b>4.900</b>             | <b>4.900</b>              | <b>4.900</b>              | <b>4.900</b>              |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                               | <b>-4.900,00</b>           | <b>-4.900</b>            | <b>-4.900</b>            | <b>-4.900</b>             | <b>-4.900</b>             | <b>-4.900</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>         | <b>-4.900,00</b>           | <b>-4.900</b>            | <b>-4.900</b>            | <b>-4.900</b>             | <b>-4.900</b>             | <b>-4.900</b>             |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-4.900,00</b>           | <b>-4.900</b>            | <b>-4.900</b>            | <b>-4.900</b>             | <b>-4.900</b>             | <b>-4.900</b>             |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 367  
 Produkte 367500

**Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-**  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe  
 Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 4.900,00                   | 4.900                    | 4.900                    |                           | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |  |
|                           |                | 367500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 4.900,00                   | 4.900                    | 4.900                    |                           | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>4.900,00</b>            | <b>4.900</b>             | <b>4.900</b>             |                           | <b>4.900</b>              | <b>4.900</b>              | <b>4.900</b>              |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-4.900,00</b>           | <b>-4.900</b>            | <b>-4.900</b>            |                           | <b>-4.900</b>             | <b>-4.900</b>             | <b>-4.900</b>             |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-4.900,00</b>           | <b>-4.900</b>            | <b>-4.900</b>            | <b>0</b>                  | <b>-4.900</b>             | <b>-4.900</b>             | <b>-4.900</b>             |  |

|                |        |   |                 |
|----------------|--------|---|-----------------|
| Produktbereich | 36     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>   | Frau Katja Koch |
| Produktgruppe  | 367    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |                 |
| Produkte       | 367500 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe<br>Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen | Frau Katja Koch |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                       |
|----------------|--------|--|-----------------------|
| Produktbereich | 42     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- | Frau Katja Koch       |
| Produktgruppe  | 421    | Sportförderung                               |                       |
| Produkte       | 421000 | Förderung des Sports                         |                       |
|                |        | Förderung des Sports                         | Frau Heidi Gottschalk |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                             |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>4210000000</b> | <b>Förderung des Sports</b> |
|----------------|-------------------|-----------------------------|

**Produktbeschreibung**

Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebots im Sportbereich durch Zuschüsse an Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit  
 Organisation und Durchführung der Sportlehreung

**Strategisches Ziel**

Sportlehreung  
 Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Stadtgebiet  
 Förderung des Sports

**Operatives Ziel**

Bearbeitung von Anträgen auf Zuschussgewährung innerhalb von x Wochen nach  
 Bereitstellung der Mittel im Haushalt

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig  
 Richtlinien der Stadt Tornesch und Mittelbereitstellung, Beschlüsse politischer Gremien

**Zielgruppen**

Sportvereine, Sporttreibende, Sportinteressierte

**freiw. Leistung**

Sportlehreungen 529102, Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten 531853,  
 Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder 531854, Indirekter Zuschuss an  
 Sportvereine 531855, Zuschuss f. Jugendübungsleiter 531856

**Objekte**



Produktbereich 42  
 Produktgruppe 421  
 Produkte 421000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Sportförderung  
 Förderung des Sports  
 Förderung des Sports

Frau Heidi Gottschalk

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 10.184,19                  | 10.500                   | 14.500                   | 14.700                    | 14.900                    | 15.100                    |
|                            |                | 421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 8.110,99                   | 10.500                   | 14.500                   | 14.700                    | 14.900                    | 15.100                    |
|                            |                | 421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 537,90                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 1.535,30                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.614,66                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 421000.529102 Sportlererhungen  | 2.614,66                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 111.781,80                 | 111.800                  | 111.800                  | 111.800                   | 111.800                   | 111.800                   |
|                            |                | 421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                                       | 111.781,80                 | 111.800                  | 111.800                  | 111.800                   | 111.800                   | 111.800                   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 197.718,45                 | 319.200                  | 318.600                  | 319.200                   | 319.200                   | 314.200                   |
|                            |                | 421000.531852 Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg             | 57.227,44                  | 80.000                   | 80.000                   | 80.000                    | 80.000                    | 80.000                    |
|                            |                | 421000.531853 Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten                                   | 57.104,18                  | 96.600                   | 96.000                   | 96.600                    | 96.600                    | 86.600                    |
|                            |                | 421000.531854 Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder                                 | 16.578,00                  | 18.000                   | 18.000                   | 18.000                    | 18.000                    | 23.000                    |
|                            |                | 421000.531855 Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung                    | 60.358,83                  | 117.700                  | 117.700                  | 117.700                   | 117.700                   | 117.700                   |
|                            |                | 421000.531856 Zuschuss f. Jugendübungsleiter  | 6.450,00                   | 6.900                    | 6.900                    | 6.900                     | 6.900                     | 6.900                     |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>322.299,10</b>          | <b>444.500</b>           | <b>447.900</b>           | <b>448.700</b>            | <b>448.900</b>            | <b>444.100</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-322.299,10</b>         | <b>-444.500</b>          | <b>-447.900</b>          | <b>-448.700</b>           | <b>-448.900</b>           | <b>-444.100</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-322.299,10</b>         | <b>-444.500</b>          | <b>-447.900</b>          | <b>-448.700</b>           | <b>-448.900</b>           | <b>-444.100</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 148,80                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 421000.581110 ILV - Bauhofleistungen  | 148,80                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-322.447,90</b>         | <b>-444.700</b>          | <b>-448.100</b>          | <b>-448.900</b>           | <b>-449.100</b>           | <b>-444.300</b>           |

|                |        |  |                       |
|----------------|--------|--|-----------------------|
| Produktbereich | 42     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- | Frau Katja Koch       |
| Produktgruppe  | 421    | Sportförderung                               |                       |
| Produkte       | 421000 | Förderung des Sports                         |                       |
|                |        | Förderung des Sports                         | Frau Heidi Gottschalk |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 111.781,80                 | 111.800                  | 111.800                  | 111.800                   | 111.800                   | 111.800                   |
| 571 +<br>574                                | 421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen   | 111.781,80                 | 111.800                  | 111.800                  | 111.800                   | 111.800                   | 111.800                   |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | 111.781,80                 | 111.800                  | 111.800                  | 111.800                   | 111.800                   | 111.800                   |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 421  
 Produkte 421000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Sportförderung  
 Förderung des Sports  
 Förderung des Sports

Frau Heidi Gottschalk

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 10.184,19                  | 10.500                   | 14.500                   |                           | 14.700                    | 14.900                    | 15.100                    |  |
|                           |                | 421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 8.110,99                   | 10.500                   | 14.500                   |                           | 14.700                    | 14.900                    | 15.100                    |  |
|                           |                | 421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 537,90                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 1.535,30                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.614,66                   | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |  |
|                           |                | 421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 2.614,66                   | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 236.883,94                 | 319.200                  | 318.600                  |                           | 319.200                   | 319.200                   | 314.200                   |  |
|                           |                | 421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 236.883,94                 | 319.200                  | 318.600                  |                           | 319.200                   | 319.200                   | 314.200                   |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>249.682,79</b>          | <b>332.700</b>           | <b>336.100</b>           |                           | <b>336.900</b>            | <b>337.100</b>            | <b>332.300</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-249.682,79</b>         | <b>-332.700</b>          | <b>-336.100</b>          |                           | <b>-336.900</b>           | <b>-337.100</b>           | <b>-332.300</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 421  
 Produkte 421000

Sportförderung  
 Förderung des Sports  
 Förderung des Sports

Frau Heidi Gottschalk

| Ein- und Auszahlungsarten |     | Ergebnis<br>2020<br>in EUR   | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 4  | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                 | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c) | <b>-249.682,79</b>       | <b>-332.700</b>          | <b>-336.100</b>           | <b>0</b>                  | <b>-336.900</b>           | <b>-337.100</b>           | <b>-332.300</b>                        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                 |
|----------------|--------|--|-----------------|
| Produktbereich | 42     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- | Frau Katja Koch |
| Produktgruppe  | 424    | Sportförderung                               |                 |
| Produkte       | 424000 | Sportstätten und Bäder                       |                 |
|                |        | Eigene Sportstätten                          | Frau Katja Koch |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                            |
|----------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>4240000000</b> | <b>Eigene Sportstätten</b> |
|----------------|-------------------|----------------------------|

**Produktbeschreibung**

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung, Ausstattung und Verwaltung von eigenen Sportstätten für Schulen und Sportvereine.

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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   | 231,73                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 424000.522100 Unterhaltung der Sportanlagen   | 231,73                     | 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                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>231,73</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-231,73</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-231,73</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.877,37                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 424000.581110 ILV - Bauhofleistungen  | 3.877,37                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-4.109,10</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 424  
 Produkte 424000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 231,73                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 424000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 231,73                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>231,73</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-231,73</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-231,73</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |

|                |        |   |                 |
|----------------|--------|---|-----------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch |
| Produktbereich | 42     | Sportförderung                                      |                 |
| Produktgruppe  | 424    | Sportstätten und Bäder                              |                 |
| Produkte       | 424000 | Eigene Sportstätten                                 | Frau Katja Koch |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



|                |        |  |                    |
|----------------|--------|--|--------------------|
| Produktbereich | 55     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- | Frau Katja Koch    |
| Produktgruppe  | 553    | Natur- und Landschaftspflege                 |                    |
| Produkte       | 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen              |                    |
|                |        | Bestattungswesen                             | Herr Sven Reinhold |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                         |
|----------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5530000000</b> | <b>Bestattungswesen</b> |
|----------------|-------------------|-------------------------|

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Instandsetzung Kriegsgräber

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 173,25                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 553000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 173,25                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>173,25</b>              | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 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                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 553000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 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                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>173,25</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>173,25</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>173,25</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkte 553000

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Bestattungswesen

Herr Sven Reinhold

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 173,25                     | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 553000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 173,25                     | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>173,25</b>              | <b>100</b>               | <b>100</b>               |                           | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 553000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>100</b>               | <b>100</b>               |                           | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>173,25</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>173,25</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

|                |        |   |                    |
|----------------|--------|---|--------------------|
| Produktbereich | 55     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> | Frau Katja Koch    |
| Produktgruppe  | 553    | Natur- und Landschaftspflege                        |                    |
| Produkte       | 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen                     |                    |
|                |        | Bestattungswesen                                    | Herr Sven Reinhold |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |  |                 |
|----------------|--------|--|-----------------|
| Produktbereich | 57     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>  | Frau Katja Koch |
| Produktgruppe  | 573    | Wirtschaft und Tourismus   |                 |
| Produkte       | 573500 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br>Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung) | Frau Katja Koch |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |   |
|----------------|------------------|---|
| <b>Produkt</b> | <b>573500000</b> | <b>Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)</b> |
|----------------|------------------|---|

**Produktbeschreibung**

Beschaffung von Mitteln zur Förderung des Stiftungszwecks  
 Bezuschussung der Bewirtschaftungs- und Investitionskosten des Heimathauses

**Strategisches Ziel**

**Operatives Ziel**

Auswahl von förderwürdigen satzungskonformen Projekten  
 Abwicklung der Förderung  
 Entscheidungen über Kapitalanlagen

**Auftragsgrundlage**

pflichtig aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Stadt Tornesch und der Ernst-Martin-Groth-Stiftung vom 16.05.2015

**Zielgruppen**

Vereine, Sportvereine, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch

**freiw. Leistung**

**Objekte**

---



---

|                |        |  |                 |
|----------------|--------|--|-----------------|
| Produktbereich | 57     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>      |                 |
| Produktgruppe  | 573    | Wirtschaft und Tourismus                                 |                 |
| Produkte       | 573500 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                 |                 |
|                |        | Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung) | Frau Katja Koch |

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.882,72                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.100                     | 2.200                     | 2.300                     |
|                            |                | 573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 1.506,61                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.100                     | 2.200                     | 2.300                     |
|                            |                | 573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 100,79                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 275,32                     | 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                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.882,72</b>            | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>             | <b>2.100</b>              | <b>2.200</b>              | <b>2.300</b>              |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.882,72</b>           | <b>-2.000</b>            | <b>-2.000</b>            | <b>-2.100</b>             | <b>-2.200</b>             | <b>-2.300</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.882,72</b>           | <b>-2.000</b>            | <b>-2.000</b>            | <b>-2.100</b>             | <b>-2.200</b>             | <b>-2.300</b>             |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.882,72</b>           | <b>-2.000</b>            | <b>-2.000</b>            | <b>-2.100</b>             | <b>-2.200</b>             | <b>-2.300</b>             |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkte 573500

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)

Frau Katja Koch

Frau Katja Koch

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.882,72                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.100                     | 2.200                     | 2.300                     |  |
|                           |     | 573500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 1.506,61                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.100                     | 2.200                     | 2.300                     |  |
|                           |     | 573500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 100,79                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |     | 573500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 275,32                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.882,72</b>            | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>             |                           | <b>2.100</b>              | <b>2.200</b>              | <b>2.300</b>              |  |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.882,72</b>           | <b>-2.000</b>            | <b>-2.000</b>            |                           | <b>-2.100</b>             | <b>-2.200</b>             | <b>-2.300</b>             |  |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

|                |        |  |                 |
|----------------|--------|--|-----------------|
| Produktbereich | 57     | <b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>  | Frau Katja Koch |
| Produktgruppe  | 573    | Wirtschaft und Tourismus   |                 |
| Produkte       | 573500 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br>Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung) | Frau Katja Koch |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup>   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 3  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
|                           | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -1.882,72                  | -2.000                   | -2.000                   | 0                         | -2.100                    | -2.200                    | -2.300                    |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



|                |        |  |                 |
|----------------|--------|--|-----------------|
| Produktbereich | 57     | Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-                               | Frau Katja Koch |
| Produktgruppe  | 573    | Wirtschaft und Tourismus   |                 |
| Produkte       | 573910 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br>Stadtteilbüro Pommernstraße 99 | Frau Katja Koch |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                                       |
|----------------|-------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5739100000</b> | <b>Stadtteilbüro Pommernstraße 99</b> |
|----------------|-------------------|---------------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Durchführung der Migrationssozialberatung  
 Schuldnerberatung  
 Sprechstunden der Tagespflegestellenvermittlung  
 Angebot des türkischen Ergänzungsunterrichtes

**Strategisches Ziel**

Beratung  
 Vermittlung  
 Schulung  
 Durchführung von Veranstaltungen

**Operatives Ziel**

Schaffung von niedrigschwelligen Beratungsangeboten  
 Möglichkeit der Vernetzung von Hilfsangeboten

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig

**Zielgruppen**

Ratsuchende der jeweiligen Themenbereiche

**freiw. Leistung**

**Objekte**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkte 573910

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Stadtteilbüro Pommernstraße 99

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.316,92                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 573910.441100 Erträge aus Mieten und Pachten  | 3.316,92                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>3.316,92</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 2.943,98                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 573910.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 2.340,41                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 573910.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 154,77                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 573910.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 448,80                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 22.548,29                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 573910.523100 Mieten und Pachten  | 14.506,80                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 573910.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 8.041,49                   | 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                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>25.492,27</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-22.175,35</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-22.175,35</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 219,30                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 573910.581110 ILV - Bauhofleistungen  | 219,30                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-22.394,65</b>          | <b>-100</b>              | <b>-100</b>              | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkte 573910

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Stadteilbüro Pommernstraße 99

Frau Katja Koch

Frau Katja Koch

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.316,92                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 573910.641100 Einzahlungen Mieten + Pachten   | 3.316,92                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>3.316,92</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | <b>Personalauszahlungen</b>   | <b>2.943,98</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           |                | 573910.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 2.340,41                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 573910.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 154,77                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 573910.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 448,80                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 22.728,16                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 573910.723100 Mieten und Pachten  | 14.506,80                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 573910.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 8.221,36                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>25.672,14</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-22.355,22</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR                                      | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | <b>-22.355,22</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 111500 Bauverwaltung
  - 111800 Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)
  - 111801 GLM-Rathaus
  - 111802 GLM-Obdachlosen- und Asylunterkünfte
  - 111803 GLM-Feuerwachen
  - 111804 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule
  - 111805 GLM-Sporthalle JSS
  - 111806 GLM-Fritz-Reuter-Schule
  - 111807 GLM-Sporthallen FRS
  - 111808 GLM-Stadtbücherei
  - 111809 GLM-POMM 91
  - 111810 GLM-Fußgängerbrücke
  - 111811 GLM-Fahrradgarage und WC
  - 111812 GLM-Bauhof
  - 111813 GLM-Wohnungen
  - 111815 GLM-Eigene Sportplätze etc.
  - 111816 GLM Kindertagesstätten
  - 111820 GLM-Sonstige Gebäude
  - 111825 GLM-Unbebaute Grundstücke
  - 111836 GLM-Spielplätze
  - 111850 GLM-Park- und Gartenanlagen
  - 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
  - 523000 Denkmalschutz und -pflege
  - 537000 Abfallbeseitigung
  - 541000 Gemeindestraßen
  - 541130 Neubaugebiet "Tornesch am See"
  - 541670 Straßenbeleuchtung
  - 542000 Kreisstraßen
  - 543000 Landesstraßen
  - 545000 Straßenreinigung + Winterdienst
  - 546000 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze
  - 547000 Förderung des ÖPNV
  - 551000 Stadtwald
  - 551100 Kleingartenanlagen
  - 551200 Naherholungsgebiet
  - 555000 Wirtschaftswege
  - 561000 Aufgaben des Umweltschutzes
  - 561500 Baum- und Grünflächenkataster
  - 573820 Servicebetrieb Bauhof
  - 573840 Servicebetrieb Hausmeisterpool
  - 573850 Servicebetrieb Reinigungsdienst
  - 573900 Bekanntmachungs- und Werbekästen

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 398.263,09                 | 192.100                  | 230.800                  | 230.800                   | 230.800                   | 231.200                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 507.696,61                 | 485.700                  | 507.500                  | 502.700                   | 480.700                   | 468.700                   |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 56.325,09                  | 57.700                   | 639.600                  | 639.600                   | 639.600                   | 639.600                   |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 959.625,92                 | 1.056.500                | 913.500                  | 908.500                   | 908.500                   | 908.500                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 17.585,91                  | 335.000                  | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 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)  | 1.939.496,62               | 2.127.000                | 2.291.500                | 2.281.700                 | 2.259.700                 | 2.248.100                 |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 2.670.275,40               | 2.744.300                | 2.887.400                | 2.945.000                 | 2.989.700                 | 3.034.400                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 3.383.256,40               | 3.904.400                | 4.157.400                | 3.789.700                 | 3.832.300                 | 3.831.200                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.223.470,10               | 1.284.700                | 1.462.300                | 1.443.600                 | 1.354.000                 | 1.349.500                 |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 39.476,47                  | 41.800                   | 39.900                   | 39.900                    | 39.900                    | 39.900                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 109.022,53                 | 202.300                  | 166.100                  | 156.100                   | 156.100                   | 154.100                   |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                 | 7.425.500,90               | 8.177.500                | 8.713.100                | 8.374.300                 | 8.372.000                 | 8.409.100                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18) | -5.486.004,28              | -6.050.500               | -6.421.600               | -6.092.600                | -6.112.300                | -6.161.000                |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-5.486.004,28</b>       | <b>-6.050.500</b>        | <b>-6.421.600</b>        | <b>-6.092.600</b>         | <b>-6.112.300</b>         | <b>-6.161.000</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.601.518,89               | 2.842.200                | <b>2.905.900</b>         | 2.905.900                 | 2.905.900                 | 2.905.900                 |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.021.754,63               | 1.160.800                | <b>1.168.000</b>         | 1.168.000                 | 1.168.000                 | 1.168.000                 |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-3.906.240,02</b>       | <b>-4.369.100</b>        | <b>-4.683.700</b>        | <b>-4.354.700</b>         | <b>-4.374.400</b>         | <b>-4.423.100</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 1.223.470,10               | 1.284.700                | <b>1.462.300</b>         | 1.443.600                 | 1.354.000                 | 1.349.500                 |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 724.107,27                 | 660.400                  | <b>721.100</b>           | 716.300                   | 694.300                   | 694.700                   |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 499.362,83                 | 624.300                  | <b>741.200</b>           | 727.300                   | 659.700                   | 654.800                   |
|   |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 165.102,74                 | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 18.577,04                  | 17.400                   | 17.200                   |                           | 17.200                    | 17.200                    | 5.200                     |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 56.909,26                  | 57.700                   | 639.600                  |                           | 639.600                   | 639.600                   | 639.600                   |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.058.074,56               | 1.056.500                | 913.500                  |                           | 908.500                   | 908.500                   | 908.500                   |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>1.298.663,60</b>        | <b>1.131.600</b>         | <b>1.570.300</b>         |                           | <b>1.565.300</b>          | <b>1.565.300</b>          | <b>1.553.300</b>          |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 2.670.585,04               | 2.744.300                | 2.887.400                |                           | 2.945.000                 | 2.989.700                 | 3.034.400                 |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.385.986,31               | 3.904.400                | 4.157.400                |                           | 3.789.700                 | 3.832.300                 | 3.831.200                 |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 39.476,47                  | 41.800                   | 39.900                   |                           | 39.900                    | 39.900                    | 39.900                    |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 120.674,24                 | 202.300                  | 166.100                  |                           | 156.100                   | 156.100                   | 154.100                   |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>5.216.722,06</b>        | <b>6.892.800</b>         | <b>7.250.800</b>         |                           | <b>6.930.700</b>          | <b>7.018.000</b>          | <b>7.059.600</b>          |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-3.918.058,46</b>       | <b>-5.761.200</b>        | <b>-5.680.500</b>        |                           | <b>-5.365.400</b>         | <b>-5.452.700</b>         | <b>-5.506.300</b>         |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 525.000                  | 998.500                  | 0                         | 286.000                   | 230.000                   | 60.000                    |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 325.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 462,00                     | 10.000                   | 100                      | 0                         | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 2.219.761,20               | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>2.220.223,20</b>        | <b>860.000</b>           | <b>998.600</b>           | <b>0</b>                  | <b>286.100</b>            | <b>230.100</b>            | <b>60.100</b>             |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 6.182,66                   | 0                        | 20.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 34.946,10                  | 127.000                  | 80.500                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.608.765,51               | 843.500                  | 7.859.000                | 0                         | 286.000                   | 500.000                   | 60.000                    | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>1.649.894,27</b>        | <b>970.500</b>           | <b>7.959.500</b>         | <b>0</b>                  | <b>286.000</b>            | <b>500.000</b>            | <b>60.000</b>             | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>570.328,93</b>          | <b>-110.500</b>          | <b>-6.960.900</b>        | <b>0</b>                  | <b>100</b>                | <b>-269.900</b>           | <b>100</b>                |  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 3.917,08                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 40,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>3.877,08</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-3.343.852,45</b>       | <b>-5.871.700</b>        | <b>-12.641.400</b>       | <b>0</b>                  | <b>-5.365.300</b>         | <b>-5.722.600</b>         | <b>-5.506.200</b>         |  |

---

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |                  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |                  |
| Produkte       | 111500 | Bauverwaltung   | Herr René Goetze |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                      |
|----------------|-------------------|----------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1115000000</b> | <b>Bauverwaltung</b> |
|----------------|-------------------|----------------------|

**Produktbeschreibung**

Einrichtungen des gesamten Amtes wie z.B. Verwaltungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung, Reisekosten

|  |   |
|--|---|
| <b>Strategisches Ziel</b>                          | <b>Operatives Ziel</b>  |
| Beratung von Antragstellern und Eigentümern        | Kurzfristige Bearbeitung von Bauanträgen und Anfragen                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                           | <b>Zielgruppen</b>  |
| Verwaltungsgebührensatzung                         | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Leistungsempfänger des Amtes (Gebühren) |
| Arbeitssicherheitsgesetze, Bundesreisekostengesetz |   |
| <b>freiw. Leistung</b>                             | <b>Objekte</b>  |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200            |   |
|  |   |
|  |   |

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111500

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Bauverwaltung

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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   | 1.325,00                   | 1.200                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 111500.431100 Verwaltungsgebühren   | 1.325,00                   | 1.200                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.245,40                   | 1.700                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |                | 111500.448000 Kostenerstattung vom Arbeitsamt   | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111500.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                                      | 1.245,40                   | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 111500.448700 Erstattung Personal- und Sachkosten durch Dritte                                | 0,00                       | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>2.570,40</b>            | <b>2.900</b>             | <b>2.600</b>             | <b>2.600</b>              | <b>2.600</b>              | <b>2.600</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 30.300,02                  | 27.800                   | 50.200                   | 51.700                    | 53.200                    | 54.700                    |
|                            |                | 111500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 23.912,27                  | 27.800                   | 50.200                   | 51.700                    | 53.200                    | 54.700                    |
|                            |                | 111500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 1.537,24                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 4.850,51                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.682,53                   | 3.600                    | 3.600                    | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |
|                            |                | 111500.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                  | 376,13                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 111500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 2.306,40                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *   | 3.664,85                   | 6.300                    | 28.100                   | 28.100                    | 28.100                    | 28.100                    |
|                            |                | 111500.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände                                       | 0,00                       | 0                        | 21.800                   | 21.800                    | 21.800                    | 21.800                    |
|                            |                | 111500.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse   | 1.735,56                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |                | 111500.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten   | 73,29                      | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 111500.543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten        | 1.856,00                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>36.647,40</b>           | <b>37.700</b>            | <b>81.900</b>            | <b>83.400</b>             | <b>84.900</b>             | <b>86.400</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-34.077,00</b>          | <b>-34.800</b>           | <b>-79.300</b>           | <b>-80.800</b>            | <b>-82.300</b>            | <b>-83.800</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-34.077,00</b>          | <b>-34.800</b>           | <b>-79.300</b>           | <b>-80.800</b>            | <b>-82.300</b>            | <b>-83.800</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.111,93                   | 0                        | 6.200                    | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
|                            |                | 111500.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen  | 6.111,93                   | 0                        | 6.200                    | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-40.188,93</b>          | <b>-34.800</b>           | <b>-85.500</b>           | <b>-87.000</b>            | <b>-88.500</b>            | <b>-90.000</b>            |

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

|                |               |   |                  |
|----------------|---------------|---|------------------|
|                |               | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 11            | Innere Verwaltung   |                  |
| Produktgruppe  | 111           | Verwaltungssteuerung und -Service                               |                  |
| Produkte       | <b>111500</b> | Bauverwaltung   | Herr René Goetze |

111500 542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände  
 Verlagerung vom Produktkonto 571000 542910

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111500

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Bauverwaltung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.300,00                   | 1.200                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
|                           |                | 111500.631100 Verwaltungsgebühren   | 1.300,00                   | 1.200                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
| 641-<br>642-<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 1.700                    | 1.600                    |                           | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |  |
|                           |                | 111500.648000 Erstattungen vom Bund   | 0,00                       | 100                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111500.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  | 0,00                       | 1.200                    | 1.200                    |                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |  |
|                           |                | 111500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 0,00                       | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>1.300,00</b>            | <b>2.900</b>             | <b>2.600</b>             |                           | <b>2.600</b>              | <b>2.600</b>              | <b>2.600</b>              |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 30.300,02                  | 27.800                   | 50.200                   |                           | 51.700                    | 53.200                    | 54.700                    |  |
|                           |                | 111500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 23.912,27                  | 27.800                   | 50.200                   |                           | 51.700                    | 53.200                    | 54.700                    |  |
|                           |                | 111500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 1.537,24                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 4.850,51                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.996,52                   | 3.600                    | 3.600                    |                           | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |  |
|                           |                | 111500.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                      | 376,13                     | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 111500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 2.620,39                   | 3.500                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 3.666,70                   | 6.300                    | 28.100                   |                           | 28.100                    | 28.100                    | 28.100                    |  |
|                           |                | 111500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten              | 0,00                       | 0                        | 21.800                   |                           | 21.800                    | 21.800                    | 21.800                    |  |
|                           |                | 111500.743100 Geschäftsauszahlungen   | 3.666,70                   | 6.300                    | 6.300                    |                           | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>36.963,24</b>           | <b>37.700</b>            | <b>81.900</b>            |                           | <b>83.400</b>             | <b>84.900</b>             | <b>86.400</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-35.663,24</b>          | <b>-34.800</b>           | <b>-79.300</b>           |                           | <b>-80.800</b>            | <b>-82.300</b>            | <b>-83.800</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte       | 111500 | Bauverwaltung                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 3.917,08                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 111500.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 3.917,08                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>3.917,08</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)  | <b>-31.746,16</b>          | <b>-34.800</b>           | <b>-79.300</b>           | <b>0</b>                  | <b>-80.800</b>            | <b>-82.300</b>            | <b>-83.800</b>            |  |

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |                  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |                  |
| Produkte       | 111800 | Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)                        | Herr Jochen Hinz |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |   |
|----------------|------------------|---|
| <b>Produkt</b> | <b>111800000</b> | <b>Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)</b> |
|----------------|------------------|---|

**Produktbeschreibung**

Einrichtung der Verwaltung, aus der alle Aufgaben die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten sowie Ver- und Entsorgen der stadteigenen Liegenschaften, baulichen Anlagen und Grundstücke zusammenhängend wahrgenommen werden.

**Strategisches Ziel**

Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch eine zentrale Stelle im Rathaus (Service aus einer Hand) und zur Gewährleistung nutzerfreundlicher Strukturen sowie einer nutzerorientierten Gebäude- und Grundstückbewirtschaftung (Vermieter-Mieter-Modell)

**Operatives Ziel**

Klare Zuordnung der geplanten und entstehenden Kosten ermöglichen, Kostenoptimierung zu erreichen und somit die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit des Handelns im Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zu stärken.

**Auftragsgrundlage**

Miet- und Pachtverträge, Wartungsverträge  
 Einzelbeschlüsse politischer Gremien  
 Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

**Zielgruppen**

Fachämter, Städtische Gremien, Gebäudeämter, Mieter, Fachämter

**freiw. Leistung**

**Objekte**

|  |
|--|
|  |
|  |

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111800

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 96.107,59                  | 102.500                  | 96.100                   | 96.100                    | 96.100                    | 96.100                    |
|                            |                | 111800.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                                      | 96.107,59                  | 102.500                  | 96.100                   | 96.100                    | 96.100                    | 96.100                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>96.107,59</b>           | <b>102.500</b>           | <b>96.100</b>            | <b>96.100</b>             | <b>96.100</b>             | <b>96.100</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 240.212,30                 | 238.400                  | 398.600                  | 402.200                   | 405.800                   | 409.400                   |
|                            |                | 111800.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte  | 5.588,04                   | 6.100                    | 19.600                   | 19.900                    | 20.200                    | 20.500                    |
|                            |                | 111800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 184.394,43                 | 229.800                  | 370.200                  | 373.200                   | 376.200                   | 379.200                   |
|                            |                | 111800.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                      | 2.565,11                   | 2.500                    | 8.800                    | 9.100                     | 9.400                     | 9.700                     |
|                            |                | 111800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 10.952,70                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 36.681,32                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111800.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                | 30,70                      | 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                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>240.212,30</b>          | <b>238.400</b>           | <b>398.600</b>           | <b>402.200</b>            | <b>405.800</b>            | <b>409.400</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-144.104,71</b>         | <b>-135.900</b>          | <b>-302.500</b>          | <b>-306.100</b>           | <b>-309.700</b>           | <b>-313.300</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-144.104,71</b>         | <b>-135.900</b>          | <b>-302.500</b>          | <b>-306.100</b>           | <b>-309.700</b>           | <b>-313.300</b>           |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-144.104,71</b>         | <b>-135.900</b>          | <b>-302.500</b>          | <b>-306.100</b>           | <b>-309.700</b>           | <b>-313.300</b>           |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111800

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 102.500                  | 96.100                   |                           | 96.100                    | 96.100                    | 96.100                    |  |
|                           |                | 111800.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  | 0,00                       | 102.500                  | 96.100                   |                           | 96.100                    | 96.100                    | 96.100                    |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>102.500</b>           | <b>96.100</b>            |                           | <b>96.100</b>             | <b>96.100</b>             | <b>96.100</b>             |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 240.247,50                 | 238.400                  | 398.600                  |                           | 402.200                   | 405.800                   | 409.400                   |  |
|                           |                | 111800.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte  | 5.644,30                   | 6.100                    | 19.600                   |                           | 19.900                    | 20.200                    | 20.500                    |  |
|                           |                | 111800.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 184.394,43                 | 229.800                  | 370.200                  |                           | 373.200                   | 376.200                   | 379.200                   |  |
|                           |                | 111800.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte   | 2.574,75                   | 2.500                    | 8.800                    |                           | 9.100                     | 9.400                     | 9.700                     |  |
|                           |                | 111800.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 10.952,70                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 36.681,32                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>240.247,50</b>          | <b>238.400</b>           | <b>398.600</b>           |                           | <b>402.200</b>            | <b>405.800</b>            | <b>409.400</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-240.247,50</b>         | <b>-135.900</b>          | <b>-302.500</b>          |                           | <b>-306.100</b>           | <b>-309.700</b>           | <b>-313.300</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |



Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe 111

Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte 111800

Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)

Herr Jochen Hinz

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR                                      | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |          |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11       |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b> |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | <b>-240.247,50</b>       | <b>-135.900</b>          | <b>-302.500</b>           | <b>0</b>                  | <b>-306.100</b>           | <b>-309.700</b>           | <b>-313.300</b>                        |          |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |                  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |                  |
| Produkte       | 111801 | GLM-Rathaus   | Herr Jochen Hinz |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                    |
|----------------|-------------------|--------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1118010000</b> | <b>GLM-Rathaus</b> |
|----------------|-------------------|--------------------|

**Produktbeschreibung**

Herstellung der Liegenschaft  
 Ausstattung der Liegenschaft  
 Bauliche Unterhaltung der Liegenschaft  
 Wartung der Anlagen der Liegenschaft  
 Bewirtschaftung der Liegenschaft (z.B. Müll- und Kehrgebühren)  
 Ver- und Entsorgung der Liegenschaft (z.B. Strom, Gas, Wasser, Wärme, Abwasser)

**Strategisches Ziel**

**Operatives Ziel**

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen  
 Energiemanagement für die Liegenschaft  
 Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Nutzer der Liegenschaft

**freiw. Leistung**

**Objekte**

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111801

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Rathaus

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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  | 7.770,12                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |                | 111801.441100 Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule, eon Keller                         | 7.770,12                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>7.770,12</b>            | <b>7.000</b>             | <b>7.000</b>             | <b>7.000</b>              | <b>7.000</b>              | <b>7.000</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 559,43                     | 700                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111801.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 438,67                     | 700                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 28,09                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111801.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 92,67                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 288.747,01                 | 290.600                  | 168.700                  | 168.100                   | 169.600                   | 171.100                   |
|                            |                | 111801.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 155,89                     | 200                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111801.521150 Bauunterhaltung   | 0,00                       | 0                        | 75.000                   | 75.000                    | 75.000                    | 75.000                    |
|                            |                | 111801.521151 Wartungen / technische Einrichtungen  | 0,00                       | 0                        | 12.000                   | 9.900                     | 9.900                     | 9.900                     |
|                            |                | 111801.521155 Schadenfälle  | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 111801.523100 Miete an GGT für Rathaus  | 215.000,00                 | 215.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111801.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 37.206,72                  | 37.500                   | 38.000                   | 38.500                    | 39.000                    | 39.500                    |
|                            |                | 111801.524110 Heizkosten (Wärme)  | 9.812,02                   | 10.800                   | 13.000                   | 13.500                    | 14.000                    | 14.500                    |
|                            |                | 111801.524120 Stromkosten   | 25.589,16                  | 26.700                   | 30.000                   | 30.500                    | 31.000                    | 31.500                    |
|                            |                | 111801.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 | 983,22                     | 400                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen *  | 0,00                       | 0                        | 42.100                   | 42.100                    | 42.100                    | 42.100                    |
|                            |                | 111801.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 0,00                       | 0                        | 42.100                   | 42.100                    | 42.100                    | 42.100                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 542911-542919              | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>289.306,44</b>          | <b>291.300</b>           | <b>210.800</b>           | <b>210.200</b>            | <b>211.700</b>            | <b>213.200</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-281.536,32</b>         | <b>-284.300</b>          | <b>-203.800</b>          | <b>-203.200</b>           | <b>-204.700</b>           | <b>-206.200</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-281.536,32</b>         | <b>-284.300</b>          | <b>-203.800</b>          | <b>-203.200</b>           | <b>-204.700</b>           | <b>-206.200</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 88.594,44                  | 103.600                  | 103.600                  | 103.600                   | 103.600                   | 103.600                   |
|                            |                | 111801.581110 ILV - Bauhofleistungen  | 12.295,63                  | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                            |                | 111801.581120 ILV - Reinigungskosten  | 58.349,21                  | 60.100                   | 60.100                   | 60.100                    | 60.100                    | 60.100                    |
|                            |                | 111801.581125 ILV - Hausmeisterkosten   | 17.949,60                  | 18.500                   | 18.500                   | 18.500                    | 18.500                    | 18.500                    |

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte       | 111801 | GLM-Rathaus                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 2 <sup>6</sup> | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -370.130,76                | -387.900                 | -307.400                 | -306.800                  | -308.300                  | -309.800                  |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111801 521150 Bauunterhaltung  
Verlagerung von der GGT

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

111801 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  
Rückführung der GGT

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen * | 0,00                       | 0                        | 42.100                   | 42.100                    | 42.100                    | 42.100                    |
| 571 +<br>574                                | 111801.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                  | 0,00                       | 0                        | 42.100                   | 42.100                    | 42.100                    | 42.100                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                       | 0                        | 42.100                   | 42.100                    | 42.100                    | 42.100                    |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

Erläuterungen zu bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen

111801 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  
Rückführung der GGT

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111801

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Rathaus

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.770,12                   | 7.000                    | 7.000                    |                           | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |  |
|                           |                | 111801.641100 Mieten und Pachten  | 7.770,12                   | 7.000                    | 7.000                    |                           | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>7.770,12</b>            | <b>7.000</b>             | <b>7.000</b>             |                           | <b>7.000</b>              | <b>7.000</b>              | <b>7.000</b>              |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 559,43                     | 700                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111801.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 438,67                     | 700                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 28,09                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111801.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 92,67                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 280.303,13                 | 290.600                  | 168.700                  |                           | 168.100                   | 169.600                   | 171.100                   |  |
|                           |                | 111801.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 155,89                     | 200                      | 87.100                   |                           | 85.000                    | 85.000                    | 85.000                    |  |
|                           |                | 111801.723100 Mieten und Pachten  | 215.000,00                 | 215.000                  | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 64.164,02                  | 75.000                   | 81.000                   |                           | 82.500                    | 84.000                    | 85.500                    |  |
|                           |                | 111801.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 983,22                     | 400                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>280.862,56</b>          | <b>291.300</b>           | <b>168.700</b>           |                           | <b>168.100</b>            | <b>169.600</b>            | <b>171.100</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-273.092,44</b>         | <b>-284.300</b>          | <b>-161.700</b>          |                           | <b>-161.100</b>           | <b>-162.600</b>           | <b>-164.100</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 1.000.000                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 111801.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 1.000.000                | 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                         | 0                                      |



|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte       | 111801 | GLM-Rathaus                       |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz            | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|  | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR    | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2022<br>in EUR         | 2022<br>in EUR |
|  | 1              | 2              | 3                 | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |                |                |                   |                |                |                |                |                        |                |
| <b>1118012201 Rathausumbau</b>                                   |                |                |                   |                |                |                |                |                        |                |
| 111801.785100  | 0,00           | 0              | 1.000.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |                  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |                  |
| Produkte       | 111802 | GLM-Obdachlosen- und Asylunterkünfte                            | Herr Jochen Hinz |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |   |
|----------------|-------------------|---|
| <b>Produkt</b> | <b>1118020000</b> | <b>GLM-Obdachlosen- und Asylunterkünfte</b> |
|----------------|-------------------|---|

**Produktbeschreibung**

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

**Strategisches Ziel**

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

**Operatives Ziel**

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen  
Energiemanagement für die Liegenschaft  
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

**Zielgruppen**

Nutzer der Liegenschaft

**freiw. Leistung**

**Objekte**

Pinneberger Str. 41, Pinneberger Str. 50, Ahrenloher Str. 191 und 191a, Friedrichstr. 39, Ahrenloher Str. 67, Lindenweg 11, Schäferweg 7, Schäferweg 2



Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111802

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Obdachlosen- und Asylunterkünfte

Herr Jochen Hinz

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 0,00                       | 0                        | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 111802.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                      | 0,00                       | 0                        | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>1.200</b>             | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 10.050,89                  | 1.800                    | 41.900                   | 42.300                    | 42.300                    | 42.300                    |
|                            |                | 111802.521150 Bauunterhaltung   | 9.655,39                   | 1.000                    | 25.500                   | 25.500                    | 25.500                    | 25.500                    |
|                            |                | 111802.521151 Wartung / Technische Anlagen  | 0,00                       | 0                        | 3.400                    | 3.400                     | 3.400                     | 3.400                     |
|                            |                | 111802.521155 Schadenfälle  | 395,50                     | 500                      | 5.500                    | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                            |                | 111802.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 0,00                       | 300                      | 7.300                    | 7.300                     | 7.300                     | 7.300                     |
|                            |                | 111802.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 | 0,00                       | 0                        | 200                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen *  | 0,00                       | 0                        | 27.600                   | 27.600                    | 27.600                    | 27.600                    |
|                            |                | 111802.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 0,00                       | 0                        | 27.600                   | 27.600                    | 27.600                    | 27.600                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291 1- 54291 9           | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>10.050,89</b>           | <b>1.800</b>             | <b>69.500</b>            | <b>69.900</b>             | <b>69.900</b>             | <b>69.900</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-10.050,89</b>          | <b>-1.800</b>            | <b>-68.300</b>           | <b>-68.700</b>            | <b>-68.700</b>            | <b>-68.700</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-10.050,89</b>          | <b>-1.800</b>            | <b>-68.300</b>           | <b>-68.700</b>            | <b>-68.700</b>            | <b>-68.700</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 54.000                   | 54.000                    | 54.000                    | 54.000                    |
|                            |                | 111802.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten   | 0,00                       | 0                        | 54.000                   | 54.000                    | 54.000                    | 54.000                    |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 97,90                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111802.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts                                 | 97,90                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-10.148,79</b>          | <b>-1.800</b>            | <b>-14.300</b>           | <b>-14.700</b>            | <b>-14.700</b>            | <b>-14.700</b>            |

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111802 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  
 Verlagerung von der GGT

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111802 521151 Wartung / Technische Anlagen  
 Verlagerung von der GGT

|                |        |   |  |                  |  |
|----------------|--------|---|--|------------------|--|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> |  | Herr René Goetze |  |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |  |                  |  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |  |                  |  |
| Produkte       | 111802 | GLM-Obdachlosen- und Asylunterkünfte                            |  | Herr Jochen Hinz |  |

111802 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
 Ansatzerhöhung durch Auflösung der GGT und Verlagerung vom Produktkonto 122050 524100.

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

111802 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  
 Rückführung der GGT

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen * | 0,00                       | 0                        | 27.600                   | 27.600                    | 27.600                    | 27.600                    |
| 571 +<br>574                                | 111802.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                  | 0,00                       | 0                        | 27.600                   | 27.600                    | 27.600                    | 27.600                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge *                        | 0,00                       | 0                        | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| 571 +<br>574                                | 111802.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 0,00                       | 0                        | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>            |   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>26.400</b>            | <b>26.400</b>             | <b>26.400</b>             | <b>26.400</b>             |
| <i>kalkulatorische Zinsen</i>               |   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

Erläuterungen zu bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen

111802 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  
 Rückführung der GGT

Erläuterungen zu - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge

111802 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  
 Verlagerung von der GGT

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111802

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Obdachlosen- und Asylunterkünfte

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.050,89                  | 1.800                    | 41.900                   |                           | 42.300                    | 42.300                    | 42.300                    |  |
|                           |                | 111802.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 10.050,89                  | 1.500                    | 34.400                   |                           | 34.400                    | 34.400                    | 34.400                    |  |
|                           |                | 111802.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 0,00                       | 300                      | 7.300                    |                           | 7.300                     | 7.300                     | 7.300                     |  |
|                           |                | 111802.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 200                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>10.050,89</b>           | <b>1.800</b>             | <b>41.900</b>            |                           | <b>42.300</b>             | <b>42.300</b>             | <b>42.300</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-10.050,89</b>          | <b>-1.800</b>            | <b>-41.900</b>           |                           | <b>-42.300</b>            | <b>-42.300</b>            | <b>-42.300</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

|                |        |   |  |  |                  |  |
|----------------|--------|---|--|--|------------------|--|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> |  |  | Herr René Goetze |  |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |  |  |                  |  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |  |  |                  |  |
| Produkte       | 111802 | GLM-Obdachlosen- und Asylunterkünfte                            |  |  | Herr Jochen Hinz |  |

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR                                      | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |         |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     |         |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) |                          | -10.050,89               | -1.800                    | -41.900                   | 0                         | -42.300                   | -42.300                                | -42.300 |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |                  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |                  |
| Produkte       | 111803 | GLM-Feuerwachen   | Herr Jochen Hinz |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                        |
|----------------|-------------------|------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1118030000</b> | <b>GLM-Feuerwachen</b> |
|----------------|-------------------|------------------------|

**Produktbeschreibung**

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

**Strategisches Ziel**

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

**Operatives Ziel**

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen  
Energiemanagement für die Liegenschaft  
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

**Zielgruppen**

**freiw. Leistung**

**Objekte**

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111803

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Feuerwachen

Herr Jochen Hinz

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 341,75                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 111803.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                      | 341,75                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.947,81                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |                | 111803.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben   | 1.947,81                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>2.289,56</b>            | <b>2.100</b>             | <b>2.100</b>             | <b>2.100</b>              | <b>2.100</b>              | <b>2.100</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 559,43                     | 700                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111803.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 438,67                     | 700                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111803.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 28,09                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111803.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 92,67                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 102.696,66                 | 110.300                  | 145.100                  | 135.400                   | 142.600                   | 139.300                   |
|                            |                | 111803.521150 Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung   | 8.832,63                   | 4.000                    | 18.000                   | 18.000                    | 18.000                    | 18.000                    |
|                            |                | 111803.521151 Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen  | 5.530,22                   | 7.100                    | 11.100                   | 6.400                     | 9.200                     | 6.500                     |
|                            |                | 111803.521152 Unterhaltung Außenanlagen Wache Ahrenlohe                                       | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 111803.521155 Wache Ahrenlohe Schadenfälle  | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 111803.521156 Wache Esingen Bauunterhaltung   | 20.767,85                  | 15.000                   | 24.500                   | 24.500                    | 24.500                    | 24.500                    |
|                            |                | 111803.521157 Wache Esingen Wartung / techn. Anlagen  | 5.300,16                   | 7.600                    | 12.500                   | 5.600                     | 8.200                     | 5.700                     |
|                            |                | 111803.521158 Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen   | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 111803.521159 Wache Esingen Schadenfälle  | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 111803.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 23.600,43                  | 28.900                   | 29.800                   | 30.700                    | 31.500                    | 32.400                    |
|                            |                | 111803.524110 Heizkosten (Wärme)  | 21.648,87                  | 27.500                   | 28.000                   | 28.500                    | 29.000                    | 29.500                    |
|                            |                | 111803.524120 Stromkosten   | 16.332,62                  | 18.000                   | 19.000                   | 19.500                    | 20.000                    | 20.500                    |
|                            |                | 111803.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 | 683,88                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 100.124,45                 | 100.200                  | 100.200                  | 100.100                   | 100.100                   | 100.100                   |
|                            |                | 111803.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 100.124,45                 | 100.200                  | 100.200                  | 100.100                   | 100.100                   | 100.100                   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291 1- 54291 9           | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>203.380,54</b>          | <b>211.200</b>           | <b>245.300</b>           | <b>235.500</b>            | <b>242.700</b>            | <b>239.400</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-201.090,98</b>         | <b>-209.100</b>          | <b>-243.200</b>          | <b>-233.400</b>           | <b>-240.600</b>           | <b>-237.300</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-201.090,98</b>         | <b>-209.100</b>          | <b>-243.200</b>          | <b>-233.400</b>           | <b>-240.600</b>           | <b>-237.300</b>           |

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte       | 111803 | GLM-Feuerwachen                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 318.838,90                 | 309.000                  | <b>309.000</b>           | 309.000                   | 309.000                   | 309.000                   |
|                            |                | 111803.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten         | 44.163,87                  | 44.000                   | <b>44.000</b>            | 44.000                    | 44.000                    | 44.000                    |
|                            |                | 111803.481188 ILV - Kalkulatorische Miete FW-Ahrenlohe        | 138.039,15                 | 135.000                  | <b>135.000</b>           | 135.000                   | 135.000                   | 135.000                   |
|                            |                | 111803.481189 ILV - Kalkulatorische Miete FW- Esingen         | 136.635,88                 | 130.000                  | <b>130.000</b>           | 130.000                   | 130.000                   | 130.000                   |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 1.389,11                   | 2.500                    | <b>2.500</b>             | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 111803.581110 ILV - Bauhofleistungen                          | 1.287,96                   | 2.000                    | <b>2.000</b>             | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 111803.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts | 101,15                     | 500                      | <b>500</b>               | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                              | <b>116.358,81</b>          | <b>97.400</b>            | <b>63.300</b>            | <b>73.100</b>             | <b>65.900</b>             | <b>69.200</b>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 100.124,45                 | 100.200                  | <b>100.200</b>           | 100.100                   | 100.100                   | 100.100                   |
| 571 +<br>574                                | 111803.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 100.124,45                 | 100.200                  | <b>100.200</b>           | 100.100                   | 100.100                   | 100.100                   |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 341,75                     | 300                      | <b>300</b>               | 300                       | 300                       | 300                       |
| 571 +<br>574                                | 111803.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 341,75                     | 300                      | <b>300</b>               | 300                       | 300                       | 300                       |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 99.782,70                  | 99.900                   | <b>99.900</b>            | 99.800                    | 99.800                    | 99.800                    |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111803

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Feuerwachen

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.618,34                   | 1.800                    | 1.800                    |                           | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |  |
|                           |                | 111803.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben  | 1.618,34                   | 1.800                    | 1.800                    |                           | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>1.618,34</b>            | <b>1.800</b>             | <b>1.800</b>             |                           | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>              |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen   | 559,43                     | 700                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111803.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 438,67                     | 700                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111803.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 28,09                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111803.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 92,67                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 109.402,52                 | 110.300                  | 145.100                  |                           | 135.400                   | 142.600                   | 139.300                   |  |
|                           |                | 111803.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 47.690,09                  | 35.100                   | 67.500                   |                           | 55.900                    | 61.300                    | 56.100                    |  |
|                           |                | 111803.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  | 61.028,55                  | 74.400                   | 76.800                   |                           | 78.700                    | 80.500                    | 82.400                    |  |
|                           |                | 111803.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 683,88                     | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>109.961,95</b>          | <b>111.000</b>           | <b>145.100</b>           |                           | <b>135.400</b>            | <b>142.600</b>            | <b>139.300</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-108.343,61</b>         | <b>-109.200</b>          | <b>-143.300</b>          |                           | <b>-133.600</b>           | <b>-140.800</b>           | <b>-137.500</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 11.000                   | 6.000                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 111803.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € | 0,00                       | 11.000                   | 6.000                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkte 111803 GLM-Feuerwachen

Herr Jochen Hinz

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                       | 11.000                   | 6.000                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0,00                       | -11.000                  | -6.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -108.343,61                | -120.200                 | -149.300                 | 0                         | -133.600                  | -140.800                  | -137.500                  |  |

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte       | 111803 | GLM-Feuerwachen                   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|  | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2022<br>in EUR         | 2022<br>in EUR |
|  | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| <b>1118031602 Erwerb von beweglichem Vermögen &gt; 1.000 €</b>   |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 111803.783100 Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €          | 0,00           | 11.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>    | <b>-11.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| <b>1118032201 Einbau Klimagerät Wache Ahrenlohe</b>              |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 111803.783100  | 0,00           | 0              | 6.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>-6.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |                  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |                  |
| Produkte       | 111804 | GLM-Johannes-Schwennesen-Schule                                 | Herr Jochen Hinz |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |  |
|----------------|-------------------|--|
| <b>Produkt</b> | <b>1118040000</b> | <b>GLM-Johannes-Schwennesen-Schule</b> |
|----------------|-------------------|--|

**Produktbeschreibung**

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

**Strategisches Ziel**

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

**Operatives Ziel**

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen.  
Energiemanagement für die Liegenschaft  
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

**Zielgruppen**

Nutzer der Liegenschaft

**frei. Leistung**

**Objekte**

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111804

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule

Herr Jochen Hinz

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.726,33                   | 8.700                    | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
|                            |                | 111804.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                      | 8.726,33                   | 8.700                    | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 279,94                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 111804.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle   | 279,94                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>9.006,27</b>            | <b>9.000</b>             | <b>9.000</b>             | <b>9.000</b>              | <b>9.000</b>              | <b>9.000</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 559,43                     | 700                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111804.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 438,67                     | 700                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111804.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 28,09                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111804.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 92,67                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 130.572,51                 | 145.300                  | 158.000                  | 158.600                   | 169.500                   | 163.400                   |
|                            |                | 111804.521150 Bauunterhaltung   | 53.948,48                  | 60.000                   | 72.500                   | 72.500                    | 72.500                    | 72.500                    |
|                            |                | 111804.521151 Wartungen / technische Einrichtungen  | 11.001,05                  | 13.500                   | 12.000                   | 10.800                    | 20.000                    | 12.100                    |
|                            |                | 111804.521152 Außenanlagen Schulgelände   | 3.560,08                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 111804.521155 Schadenfälle  | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 111804.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 47.881,62                  | 25.000                   | 25.700                   | 26.500                    | 27.200                    | 27.700                    |
|                            |                | 111804.524110 Heizkosten (Wärme)  | 0,00                       | 31.000                   | 31.500                   | 32.000                    | 32.500                    | 33.000                    |
|                            |                | 111804.524120 Stromkosten   | 13.669,55                  | 13.500                   | 14.000                   | 14.500                    | 15.000                    | 15.500                    |
|                            |                | 111804.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 | 511,73                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 600                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 52.134,15                  | 52.200                   | 52.200                   | 52.200                    | 51.400                    | 49.200                    |
|                            |                | 111804.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 52.134,15                  | 52.200                   | 52.200                   | 52.200                    | 51.400                    | 49.200                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291 1- 54291 9           | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>183.266,09</b>          | <b>198.200</b>           | <b>210.200</b>           | <b>210.800</b>            | <b>220.900</b>            | <b>212.600</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-174.259,82</b>         | <b>-189.200</b>          | <b>-201.200</b>          | <b>-201.800</b>           | <b>-211.900</b>           | <b>-203.600</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-174.259,82</b>         | <b>-189.200</b>          | <b>-201.200</b>          | <b>-201.800</b>           | <b>-211.900</b>           | <b>-203.600</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 227.860,26                 | 196.700                  | 196.700                  | 196.700                   | 196.700                   | 196.700                   |
|                            |                | 111804.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten   | 44.855,80                  | 46.200                   | 46.200                   | 46.200                    | 46.200                    | 46.200                    |
|                            |                | 111804.481188 ILV - Kalkulatorische Miete   | 183.004,46                 | 150.500                  | 150.500                  | 150.500                   | 150.500                   | 150.500                   |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 10.880,81                  | 9.500                    | 9.500                    | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |
|                            |                | 111804.581110 ILV - Bauhofleistungen  | 8.804,46                   | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                            |                | 111804.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts                                 | 2.076,35                   | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte       | 111804 | GLM-Johannes-Schwennesen-Schule   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 2 <sup>6</sup> | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 42.719,63                  | -2.000                   | -14.000                  | -14.600                   | -24.700                   | -16.400                   |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 52.134,15                  | 52.200                   | 52.200                   | 52.200                    | 51.400                    | 49.200                    |
| 571 +<br>574                                | 111804.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 52.134,15                  | 52.200                   | 52.200                   | 52.200                    | 51.400                    | 49.200                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 8.726,33                   | 8.700                    | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
| 571 +<br>574                                | 111804.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 8.726,33                   | 8.700                    | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>43.407,82</b>           | <b>43.500</b>            | <b>43.500</b>            | <b>43.500</b>             | <b>42.700</b>             | <b>40.500</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111804

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
|                           |                | 111804.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle   | 279,94                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>279,94</b>              | <b>300</b>               | <b>300</b>               |                           | <b>300</b>                | <b>300</b>                | <b>300</b>                |  |
| 70                        | 10             | <b>Personalauszahlungen</b>   | 559,43                     | 700                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111804.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 438,67                     | 700                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111804.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 28,09                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111804.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 92,67                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 131.083,16                 | 145.300                  | 158.000                  |                           | 158.600                   | 169.500                   | 163.400                   |  |
|                           |                | 111804.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 71.123,58                  | 75.500                   | 86.500                   |                           | 85.300                    | 94.500                    | 86.600                    |  |
|                           |                | 111804.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 59.447,85                  | 69.500                   | 71.200                   |                           | 73.000                    | 74.700                    | 76.200                    |  |
|                           |                | 111804.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 511,73                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 600                       |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>131.642,59</b>          | <b>146.000</b>           | <b>158.000</b>           |                           | <b>158.600</b>            | <b>169.500</b>            | <b>163.400</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-131.362,65</b>         | <b>-145.700</b>          | <b>-157.700</b>          |                           | <b>-158.300</b>           | <b>-169.200</b>           | <b>-163.100</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -7.325,16                  | 15.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 111804.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen   | -7.325,16                  | 15.000                   | 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                         | 0                                      |

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111804

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule

Herr Jochen Hinz

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR                                      | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |    |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11 |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)        | -7.325,16                | 15.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)            | 7.325,16                 | -15.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                 | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -124.037,49              | -160.700                 | -157.700                  | 0                         | -158.300                  | -169.200                  | -163.100                               |    |

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111804

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule

Herr Jochen Hinz

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis        | Ansatz         | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt 2022 in EUR | Gesamt Inv. 2022 in EUR |
|--|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
|  | 2020 in EUR     | 2021 in EUR    | 2022 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR |                                    |                         |
|  | 1               | 2              | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |                                    |                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>               |                 |                |             |             |             |             |             |                                    |                         |
| <b>1118041403 JSS Erweiterung Fassade / Behinderten WC</b>               |                 |                |             |             |             |             |             |                                    |                         |
| 111804.785300  | -7.325,16       | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>7.325,16</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>1118041901 Pavillon in der Außenanlage des Schulgeländes erneuern</b> |                 |                |             |             |             |             |             |                                    |                         |
| 111804.785300  | 0,00            | 10.000         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>     | <b>-10.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>1118042100 Sonnensegel</b>  |                 |                |             |             |             |             |             |                                    |                         |
| 111804.785300  | 0,00            | 5.000          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>     | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |                  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |                  |
| Produkte       | 111805 | GLM-Sporthalle JSS  | Herr Jochen Hinz |

**Produktbeschreibung**

|                |            |                    |
|----------------|------------|--------------------|
| <b>Produkt</b> | 1118050000 | GLM-Sporthalle JSS |
|----------------|------------|--------------------|

**Produktbeschreibung**

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

**Strategisches Ziel**

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

**Operatives Ziel**

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen.  
Energiemanagement für die Liegenschaft  
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

**Zielgruppen**

Nutzer der Liegenschaft

**freiw. Leistung**

**Objekte**

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111805

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Sporthalle JSS

Herr Jochen Hinz

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.842,64                   | 6.800                    | 6.800                    | 6.800                     | 6.800                     | 6.800                     |
|                            |                | 111805.416200 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen                       | 6.842,64                   | 6.800                    | 6.800                    | 6.800                     | 6.800                     | 6.800                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>6.842,64</b>            | <b>6.800</b>             | <b>6.800</b>             | <b>6.800</b>              | <b>6.800</b>              | <b>6.800</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 559,47                     | 700                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111805.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer                            | 438,71                     | 700                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111805.502200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 28,09                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111805.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                   | 92,67                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 38.015,47                  | 51.500                   | 50.300                   | 50.600                    | 53.100                    | 50.400                    |
|                            |                | 111805.521150 Bauunterhaltung   | 2.288,32                   | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                            |                | 111805.521151 Wartungen / technische Einrichtungen  | 6.618,46                   | 9.000                    | 8.000                    | 8.200                     | 10.700                    | 8.000                     |
|                            |                | 111805.521152 Außenanlagen Schulgelände und<br>Sportplatz   | 961,90                     | 1.500                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 111805.521155 Schadenfälle  | 340,70                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 111805.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                          | 7.869,83                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 111805.524110 Heizkosten (Wärme)  | 10.657,57                  | 12.400                   | 12.600                   | 12.600                    | 12.600                    | 12.600                    |
|                            |                | 111805.524120 Stromkosten   | 8.761,45                   | 10.200                   | 10.300                   | 10.300                    | 10.300                    | 10.300                    |
|                            |                | 111805.527100 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                  | 517,24                     | 400                      | 400                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 10.367,71                  | 10.400                   | 10.400                   | 10.400                    | 10.400                    | 10.400                    |
|                            |                | 111805.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen             | 10.367,71                  | 10.400                   | 10.400                   | 10.400                    | 10.400                    | 10.400                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>48.942,65</b>           | <b>62.600</b>            | <b>60.700</b>            | <b>61.000</b>             | <b>63.500</b>             | <b>60.800</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-42.100,01</b>          | <b>-55.800</b>           | <b>-53.900</b>           | <b>-54.200</b>            | <b>-56.700</b>            | <b>-54.000</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-42.100,01</b>          | <b>-55.800</b>           | <b>-53.900</b>           | <b>-54.200</b>            | <b>-56.700</b>            | <b>-54.000</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 64.027,25                  | 75.300                   | 75.300                   | 75.300                    | 75.300                    | 75.300                    |
|                            |                | 111805.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten   | 21.008,19                  | 22.800                   | 22.800                   | 22.800                    | 22.800                    | 22.800                    |
|                            |                | 111805.481188 ILV - Kalkulatorische Miete   | 43.019,06                  | 52.500                   | 52.500                   | 52.500                    | 52.500                    | 52.500                    |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 3.199,82                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                            |                | 111805.581110 ILV - Bauhofleistungen  | 2.246,82                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |                | 111805.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des<br>Objekts                                  | 953,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte       | 111805 | GLM-Sporthalle JSS                |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 2 <sup>6</sup> | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 18.727,42                  | 17.300                   | 19.200                   | 18.900                    | 16.400                    | 19.100                    |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 10.367,71                  | 10.400                   | 10.400                   | 10.400                    | 10.400                    | 10.400                    |
| 571 +<br>574                                | 111805.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 10.367,71                  | 10.400                   | 10.400                   | 10.400                    | 10.400                    | 10.400                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 6.842,64                   | 6.800                    | 6.800                    | 6.800                     | 6.800                     | 6.800                     |
| 571 +<br>574                                | 111805.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 6.842,64                   | 6.800                    | 6.800                    | 6.800                     | 6.800                     | 6.800                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>3.525,07</b>            | <b>3.600</b>             | <b>3.600</b>             | <b>3.600</b>              | <b>3.600</b>              | <b>3.600</b>              |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111805

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Sporthalle JSS

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 559,47                     | 700                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111805.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 438,71                     | 700                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111805.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 28,09                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111805.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 92,67                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 38.118,11                  | 51.500                   | 50.300                   |                           | 50.600                    | 53.100                    | 50.400                    |  |
|                           |                | 111805.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 10.715,06                  | 18.500                   | 17.000                   |                           | 17.200                    | 19.700                    | 17.000                    |  |
|                           |                | 111805.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 26.885,81                  | 32.600                   | 32.900                   |                           | 32.900                    | 32.900                    | 32.900                    |  |
|                           |                | 111805.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 517,24                     | 400                      | 400                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>38.677,58</b>           | <b>52.200</b>            | <b>50.300</b>            |                           | <b>50.600</b>             | <b>53.100</b>             | <b>50.400</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-38.677,58</b>          | <b>-52.200</b>           | <b>-50.300</b>           |                           | <b>-50.600</b>            | <b>-53.100</b>            | <b>-50.400</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkte 111805 GLM-Sporthalle JSS

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR                                      | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |         |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)            |                          | 0,00                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0       |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                          |                          | 0,00                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0       |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                          |                          | 0,00                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0       |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                 |                          | 0,00                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0       |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) |                          | -38.677,58               | -52.200                   | -50.300                   | 0                         | -50.600                   | -53.100                                | -50.400 |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |                  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |                  |
| Produkte       | 111806 | GLM-Fritz-Reuter-Schule   | Herr Jochen Hinz |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                                |
|----------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1118060000</b> | <b>GLM-Fritz-Reuter-Schule</b> |
|----------------|-------------------|--------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

**Strategisches Ziel**

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

**Operatives Ziel**

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen.  
Energiemanagement für die Liegenschaft.  
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

**Zielgruppen**

Nutzer der Liegenschaft

**freiwillige Leistung**

**Objekte**

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111806

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Fritz-Reuter-Schule

Herr Jochen Hinz

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 16.926,10                  | 16.600                   | 19.800                   | 19.800                    | 19.800                    | 19.800                    |
|                            |                | 111806.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                      | 16.926,10                  | 16.600                   | 19.800                   | 19.800                    | 19.800                    | 19.800                    |
| 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  | 2.165,26                   | 600                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111806.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle   | 2.165,26                   | 600                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>19.091,36</b>           | <b>17.200</b>            | <b>19.800</b>            | <b>19.800</b>             | <b>19.800</b>             | <b>19.800</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 559,43                     | 700                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111806.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 438,67                     | 700                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111806.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 28,09                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111806.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 92,67                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 188.439,60                 | 197.200                  | 202.700                  | 201.800                   | 210.800                   | 215.500                   |
|                            |                | 111806.521150 Bauunterhaltung   | 75.700,80                  | 75.000                   | 82.000                   | 82.000                    | 82.000                    | 82.000                    |
|                            |                | 111806.521151 Wartungen / technische Einrichtungen  | 8.770,21                   | 21.800                   | 14.500                   | 11.500                    | 19.000                    | 22.200                    |
|                            |                | 111806.521152 Außenanlagen / Schulgelände   | 1.594,60                   | 2.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |                | 111806.521155 Schadenfälle  | 1.332,14                   | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 111806.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 39.642,84                  | 37.100                   | 38.200                   | 39.300                    | 39.800                    | 40.300                    |
|                            |                | 111806.524110 Heizkosten (Wärme)  | 45.929,43                  | 46.400                   | 47.000                   | 47.500                    | 48.000                    | 48.500                    |
|                            |                | 111806.524120 Stromkosten   | 13.911,94                  | 14.200                   | 14.300                   | 14.800                    | 15.300                    | 15.800                    |
|                            |                | 111806.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 | 1.557,64                   | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 42.416,08                  | 37.600                   | 42.500                   | 42.500                    | 42.500                    | 40.600                    |
|                            |                | 111806.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 42.416,08                  | 37.600                   | 42.500                   | 42.500                    | 42.500                    | 40.600                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291 1- 54291 9           | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>231.415,11</b>          | <b>235.500</b>           | <b>245.200</b>           | <b>244.300</b>            | <b>253.300</b>            | <b>256.100</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-212.323,75</b>         | <b>-218.300</b>          | <b>-225.400</b>          | <b>-224.500</b>           | <b>-233.500</b>           | <b>-236.300</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-212.323,75</b>         | <b>-218.300</b>          | <b>-225.400</b>          | <b>-224.500</b>           | <b>-233.500</b>           | <b>-236.300</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 328.161,18                 | 344.400                  | 344.400                  | 344.400                   | 344.400                   | 344.400                   |
|                            |                | 111806.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten   | 68.760,17                  | 74.000                   | 74.000                   | 74.000                    | 74.000                    | 74.000                    |
|                            |                | 111806.481188 ILV - Kalkulatorische Miete   | 259.401,01                 | 270.400                  | 270.400                  | 270.400                   | 270.400                   | 270.400                   |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.067,14                   | 6.900                    | 6.900                    | 6.900                     | 6.900                     | 6.900                     |
|                            |                | 111806.581110 ILV - Bauhofleistungen  | 4.363,64                   | 5.900                    | 5.900                    | 5.900                     | 5.900                     | 5.900                     |
|                            |                | 111806.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts                                 | 1.703,50                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte       | 111806 | GLM-Fritz-Reuter-Schule           |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 2 <sup>6</sup> | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 109.770,29                 | 119.200                  | 112.100                  | 113.000                   | 104.000                   | 101.200                   |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 42.416,08                  | 37.600                   | 42.500                   | 42.500                    | 42.500                    | 40.600                    |
| 571 +<br>574                                | 111806.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 42.416,08                  | 37.600                   | 42.500                   | 42.500                    | 42.500                    | 40.600                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 16.926,10                  | 16.600                   | 19.800                   | 19.800                    | 19.800                    | 19.800                    |
| 571 +<br>574                                | 111806.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 16.926,10                  | 16.600                   | 19.800                   | 19.800                    | 19.800                    | 19.800                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>25.489,98</b>           | <b>21.000</b>            | <b>22.700</b>            | <b>22.700</b>             | <b>22.700</b>             | <b>20.800</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111806

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Fritz-Reuter-Schule

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.601,38                   | 600                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111806.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle   | 2.601,38                   | 600                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>2.601,38</b>            | <b>600</b>               | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 559,43                     | 700                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111806.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 438,67                     | 700                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111806.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 28,09                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111806.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 92,67                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 173.095,91                 | 197.200                  | 202.700                  |                           | 201.800                   | 210.800                   | 215.500                   |  |
|                           |                | 111806.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 76.853,10                  | 99.300                   | 103.000                  |                           | 100.000                   | 107.500                   | 110.700                   |  |
|                           |                | 111806.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 94.685,17                  | 97.700                   | 99.500                   |                           | 101.600                   | 103.100                   | 104.600                   |  |
|                           |                | 111806.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 1.557,64                   | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>173.655,34</b>          | <b>197.900</b>           | <b>202.700</b>           |                           | <b>201.800</b>            | <b>210.800</b>            | <b>215.500</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-171.053,96</b>         | <b>-197.300</b>          | <b>-202.700</b>          |                           | <b>-201.800</b>           | <b>-210.800</b>           | <b>-215.500</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 175.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111806.681100 Investitionszuweisungen vom Land  | 0,00                       | 175.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>175.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 136.498,74                 | 500.000                  | 4.500.000                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 111806.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 136.498,74                 | 500.000                  | 4.500.000                | 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                         | 0                                      |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkte 111806 GLM-Fritz-Reuter-Schule

Herr Jochen Hinz

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR                                      | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |    |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11 |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)        | 136.498,74               | 500.000                  | 4.500.000                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)            | -136.498,74              | -325.000                 | -4.500.000                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                 | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -307.552,70              | -522.300                 | -4.702.700                | 0                         | -201.800                  | -210.800                  | -215.500                               |    |

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte       | 111806 | GLM-Fritz-Reuter-Schule           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz            | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|---|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|   | 2020<br>in EUR     | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR    | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2022<br>in EUR         | 2022<br>in EUR |
|   | 1                  | 2              | 3                 | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                      |                    |                |                   |                |                |                |                |                        |                |
| <b>1118061601 Einbau eines Fahrstuhls zur Gewährleistung der Barrierefreiheit in der Schule</b> |                    |                |                   |                |                |                |                |                        |                |
| 111806.785100 Barrierefreiheit/Einbau eines Fahrstuhls  | 136.498,74         | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-136.498,74</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                     |                    |                |                   |                |                |                |                |                        |                |
| <b>1118062201 FRS -Anbau Mensa-</b>   |                    |                |                   |                |                |                |                |                        |                |
| 111806.785100   | 0,00               | 0              | 3.000.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-3.000.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>1118062202 FRS -Anbau Lehrerzimmer-</b>  |                    |                |                   |                |                |                |                |                        |                |
| 111806.785100   | 0,00               | 0              | 1.500.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-1.500.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |                  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |                  |
| Produkte       | 111807 | GLM-Sporthallen FRS   | Herr Jochen Hinz |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                            |
|----------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1118070000</b> | <b>GLM-Sporthallen FRS</b> |
|----------------|-------------------|----------------------------|

**Produktbeschreibung**

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

**Strategisches Ziel**

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

**Operatives Ziel**

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen.  
Energiemanagement für die Liegenschaft.  
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen.

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

**Zielgruppen**

Nutzer der Liegenschaft

**freiw. Leistung**

**Objekte**

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111807

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Sporthallen FRS

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 14.227,64                  | 14.200                   | 14.200                   | 14.200                    | 14.200                    | 14.200                    |
|                            |                | 111807.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen               | 14.227,64                  | 14.200                   | 14.200                   | 14.200                    | 14.200                    | 14.200                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 800                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111807.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle                                      | 0,00                       | 800                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)   | 14.227,64                  | 15.000                   | 14.200                   | 14.200                    | 14.200                    | 14.200                    |
| 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  | 67.520,16                  | 75.000                   | 58.900                   | 58.800                    | 60.300                    | 62.700                    |
|                            |                | 111807.521150 Bauunterhaltung  | 28.744,82                  | 30.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |                | 111807.521151 Wartungen / technische Einrichtungen                                     | 2.779,51                   | 7.700                    | 5.400                    | 4.600                     | 5.600                     | 7.300                     |
|                            |                | 111807.521155 Schadenfälle   | 877,01                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 111807.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                  | 8.025,11                   | 5.000                    | 5.500                    | 5.600                     | 5.700                     | 5.800                     |
|                            |                | 111807.524110 Heizkosten (Wärme)   | 12.858,37                  | 15.200                   | 15.300                   | 15.700                    | 16.100                    | 16.500                    |
|                            |                | 111807.524120 Stromkosten  | 13.000,75                  | 16.400                   | 16.600                   | 16.800                    | 17.000                    | 17.200                    |
|                            |                | 111807.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                          | 1.234,59                   | 200                      | 600                      | 600                       | 400                       | 400                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 36.935,94                  | 37.000                   | 37.000                   | 37.000                    | 37.000                    | 37.000                    |
|                            |                | 111807.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 36.935,94                  | 37.000                   | 37.000                   | 37.000                    | 37.000                    | 37.000                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 104.456,10                 | 112.000                  | 95.900                   | 95.800                    | 97.300                    | 99.700                    |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -90.228,46                 | -97.000                  | -81.700                  | -81.600                   | -83.100                   | -85.500                   |
| 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 (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -90.228,46                 | -97.000                  | -81.700                  | -81.600                   | -83.100                   | -85.500                   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 144.232,53                 | 128.800                  | 128.800                  | 128.800                   | 128.800                   | 128.800                   |
|                            |                | 111807.481145 Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV                               | 29.395,78                  | 32.800                   | 32.800                   | 32.800                    | 32.800                    | 32.800                    |
|                            |                | 111807.481188 ILV - Kalkulatorische Miete  | 114.836,75                 | 96.000                   | 96.000                   | 96.000                    | 96.000                    | 96.000                    |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 111807.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts                          | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 54.004,07                  | 31.500                   | 46.800                   | 46.900                    | 45.400                    | 43.000                    |

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte       | 111807 | GLM-Sporthallen FRS               |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2022<br/>in EUR</b> | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 36.935,94                  | 37.000                   | <b>37.000</b>                     | 37.000                    | 37.000                    | 37.000                    |
| 571 +<br>574                                | 111807.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 36.935,94                  | 37.000                   | <b>37.000</b>                     | 37.000                    | 37.000                    | 37.000                    |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 14.227,64                  | 14.200                   | <b>14.200</b>                     | 14.200                    | 14.200                    | 14.200                    |
| 571 +<br>574                                | 111807.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 14.227,64                  | 14.200                   | <b>14.200</b>                     | 14.200                    | 14.200                    | 14.200                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>22.708,30</b>           | <b>22.800</b>            | <b>22.800</b>                     | <b>22.800</b>             | <b>22.800</b>             | <b>22.800</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111807

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Sporthallen FRS

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 185,33                     | 800                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111807.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle   | 185,33                     | 800                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>185,33</b>              | <b>800</b>               | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 73.065,25                  | 75.000                   | 58.900                   |                           | 58.800                    | 60.300                    | 62.700                    |  |
|                           |                | 111807.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 33.250,61                  | 38.200                   | 20.900                   |                           | 20.100                    | 21.100                    | 22.800                    |  |
|                           |                | 111807.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 38.580,05                  | 36.600                   | 37.400                   |                           | 38.100                    | 38.800                    | 39.500                    |  |
|                           |                | 111807.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 1.234,59                   | 200                      | 600                      |                           | 600                       | 400                       | 400                       |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>73.065,25</b>           | <b>75.000</b>            | <b>58.900</b>            |                           | <b>58.800</b>             | <b>60.300</b>             | <b>62.700</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-72.879,92</b>          | <b>-74.200</b>           | <b>-58.900</b>           |                           | <b>-58.800</b>            | <b>-60.300</b>            | <b>-62.700</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkte 111807 GLM-Sporthallen FRS

Herr Jochen Hinz

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR                                      | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |         |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) |                          | -72.879,92               | -74.200                   | -58.900                   | 0                         | -58.800                   | -60.300                                | -62.700 |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |                  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |                  |
| Produkte       | 111808 | GLM-Stadtbücherei   | Herr Jochen Hinz |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                          |
|----------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1118080000</b> | <b>GLM-Stadtbücherei</b> |
|----------------|-------------------|--------------------------|

**Produktbeschreibung**

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

**Strategisches Ziel**

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

**Operatives Ziel**

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen.  
Energiemanagement für die Liegenschaft  
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

**Zielgruppen**

Nutzer der Liegenschaft

**freiw. Leistung**

**Objekte**

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111808

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Stadtbücherei

Herr Jochen Hinz

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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   | 26.357,99                  | 25.900                   | 26.200                   | 27.000                    | 27.800                    | 28.600                    |
|                            |                | 111808.521150 Bauunterhaltung   | 10.250,75                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 111808.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                          | 12.172,88                  | 7.500                    | 7.500                    | 7.800                     | 8.100                     | 8.400                     |
|                            |                | 111808.524110 Heizkosten (Wärme)  | 3.934,36                   | 4.000                    | 4.200                    | 4.500                     | 4.800                     | 5.100                     |
|                            |                | 111808.524120 Stromkosten   | 0,00                       | 4.400                    | 4.500                    | 4.700                     | 4.900                     | 5.100                     |
| 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                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>26.357,99</b>           | <b>25.900</b>            | <b>26.200</b>            | <b>27.000</b>             | <b>27.800</b>             | <b>28.600</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-26.357,99</b>          | <b>-25.900</b>           | <b>-26.200</b>           | <b>-27.000</b>            | <b>-27.800</b>            | <b>-28.600</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-26.357,99</b>          | <b>-25.900</b>           | <b>-26.200</b>           | <b>-27.000</b>            | <b>-27.800</b>            | <b>-28.600</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 25.900                   | 25.900                   | 25.900                    | 25.900                    | 25.900                    |
|                            |                | 111808.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten   | 0,00                       | 15.900                   | 15.900                   | 15.900                    | 15.900                    | 15.900                    |
|                            |                | 111808.481146 ILV - Erstattung Unterhaltungskosten  | 0,00                       | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-26.357,99</b>          | <b>0</b>                 | <b>-300</b>              | <b>-1.100</b>             | <b>-1.900</b>             | <b>-2.700</b>             |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111808

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Stadtbücherei

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.913,25                  | 25.900                   | 26.200                   |                           | 27.000                    | 27.800                    | 28.600                    |  |
|                           |                | 111808.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 12.544,87                  | 10.000                   | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |  |
|                           |                | 111808.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 9.368,38                   | 15.900                   | 16.200                   |                           | 17.000                    | 17.800                    | 18.600                    |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>21.913,25</b>           | <b>25.900</b>            | <b>26.200</b>            |                           | <b>27.000</b>             | <b>27.800</b>             | <b>28.600</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-21.913,25</b>          | <b>-25.900</b>           | <b>-26.200</b>           |                           | <b>-27.000</b>            | <b>-27.800</b>            | <b>-28.600</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-21.913,25</b>          | <b>-25.900</b>           | <b>-26.200</b>           | <b>0</b>                  | <b>-27.000</b>            | <b>-27.800</b>            | <b>-28.600</b>            |  |

|                |               |   |                  |
|----------------|---------------|---|------------------|
|                |               | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 11            | Innere Verwaltung   |                  |
| Produktgruppe  | 111           | Verwaltungssteuerung und -Service                               |                  |
| Produkte       | <b>111808</b> | GLM-Stadtbücherei   | Herr Jochen Hinz |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |                  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |                  |
| Produkte       | 111809 | GLM-POMM 91   | Herr Jochen Hinz |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                    |
|----------------|-------------------|--------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1118090000</b> | <b>GLM-POMM 91</b> |
|----------------|-------------------|--------------------|

**Produktbeschreibung**

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

**Strategisches Ziel**

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

**Operatives Ziel**

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen.  
Energiemanagement für die Liegenschaft.  
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen.

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

**Zielgruppen**

Nutzer der Liegenschaft

**frei.w. Leistung**

**Objekte**

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111809

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-POMM 91

Herr Jochen Hinz

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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   | 1.470,43                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 111809.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 1.470,43                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 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 Erträge  | 0,00                       | 105.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111809.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                       | 105.000                  | 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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.470,43</b>            | <b>107.000</b>           | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              |
| 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   | 23.343,13                  | 39.800                   | 44.000                   | 39.600                    | 40.600                    | 40.700                    |
|                            |                | 111809.521150 Bauunterhaltung   | 3.644,63                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 111809.521151 Wartung / Technische Anlagen  | 3.834,89                   | 6.500                    | 10.000                   | 5.000                     | 6.000                     | 6.100                     |
|                            |                | 111809.521155 Schadenfälle  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 111809.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 13.038,16                  | 18.800                   | 19.400                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |                | 111809.524120 Stromkosten   | 2.750,34                   | 4.200                    | 4.300                    | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |
|                            |                | 111809.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 | 75,11                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 11.260,50                  | 39.300                   | 11.300                   | 11.300                    | 11.300                    | 11.300                    |
|                            |                | 111809.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 11.260,50                  | 39.300                   | 11.300                   | 11.300                    | 11.300                    | 11.300                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291 1- 54291 9           | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>34.603,63</b>           | <b>79.100</b>            | <b>55.300</b>            | <b>50.900</b>             | <b>51.900</b>             | <b>52.000</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-33.133,20</b>          | <b>27.900</b>            | <b>-53.300</b>           | <b>-48.900</b>            | <b>-49.900</b>            | <b>-50.000</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-33.133,20</b>          | <b>27.900</b>            | <b>-53.300</b>           | <b>-48.900</b>            | <b>-49.900</b>            | <b>-50.000</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 54.342,21                  | 62.600                   | 62.600                   | 62.600                    | 62.600                    | 62.600                    |
|                            |                | 111809.481145 Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV                                      | 3.755,06                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |                | 111809.481188 ILV - Kalkulatorische Miete   | 50.587,15                  | 56.600                   | 56.600                   | 56.600                    | 56.600                    | 56.600                    |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 31.875,30                  | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 111809.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts                                 | 1.428,00                   | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 111809.581125 ILV - Hausmeisterkosten   | 30.447,30                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-10.666,29</b>          | <b>90.200</b>            | <b>9.000</b>             | <b>13.400</b>             | <b>12.400</b>             | <b>12.300</b>             |

|                |               |   |  |                  |
|----------------|---------------|---|--|------------------|
|                |               | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> |  | Herr René Goetze |
| Produktbereich | <b>11</b>     | Innere Verwaltung   |  |                  |
| Produktgruppe  | <b>111</b>    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |  |                  |
| Produkte       | <b>111809</b> | GLM-POMM 91   |  | Herr Jochen Hinz |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2022<br/>in EUR</b> | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 11.260,50                  | 39.300                   | <b>11.300</b>                     | 11.300                    | 11.300                    | 11.300                    |
| 571 +<br>574                                | 111809.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 11.260,50                  | 39.300                   | <b>11.300</b>                     | 11.300                    | 11.300                    | 11.300                    |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>11.260,50</b>           | <b>39.300</b>            | <b>11.300</b>                     | <b>11.300</b>             | <b>11.300</b>             | <b>11.300</b>             |
|   |   |                            |                          |                                   |                           |                           |                           |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111809

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-POMM 91

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.409,30                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
|                           |                | 111809.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 3.409,30                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>3.409,30</b>            | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>             |                           | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 27.679,38                  | 39.800                   | 44.000                   |                           | 39.600                    | 40.600                    | 40.700                    |  |
|                           |                | 111809.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 6.970,41                   | 16.600                   | 20.100                   |                           | 15.100                    | 16.100                    | 16.200                    |  |
|                           |                | 111809.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 20.633,86                  | 23.000                   | 23.700                   |                           | 24.300                    | 24.300                    | 24.300                    |  |
|                           |                | 111809.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 75,11                      | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>27.679,38</b>           | <b>39.800</b>            | <b>44.000</b>            |                           | <b>39.600</b>             | <b>40.600</b>             | <b>40.700</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-24.270,08</b>          | <b>-37.800</b>           | <b>-42.000</b>           |                           | <b>-37.600</b>            | <b>-38.600</b>            | <b>-38.700</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 105.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111809.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                      | 0,00                       | 105.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>105.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>105.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkte 111809 GLM-POMM 91

Herr Jochen Hinz

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR                                      | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |          |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11       |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b> |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | <b>-24.270,08</b>        | <b>67.200</b>            | <b>-42.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>-37.600</b>            | <b>-38.600</b>            | <b>-38.700</b>                         |          |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |                  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |                  |
| Produkte       | 111810 | GLM-Fußgängerbrücke   | Herr Jochen Hinz |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                            |
|----------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1118100000</b> | <b>GLM-Fußgängerbrücke</b> |
|----------------|-------------------|----------------------------|

**Produktbeschreibung**

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

|  |  |
|--|--|
| <b>Strategisches Ziel</b>  | <b>Operatives Ziel</b>   |
| Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung | Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen<br>Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>   |
| Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)  | Nutzer der Liegenschaft  |
| <b>freiw. Leistung</b>   | <b>Objekte</b>   |
|  |  |
|  |  |

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111810

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Fußgängerbrücke

Herr Jochen Hinz

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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   | 66.431,22                  | 68.300                   | 64.300                   | 64.900                    | 65.500                    | 65.000                    |
|                            |                | 111810.521150 Bauunterhaltung   | 3.541,22                   | 4.500                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |                | 111810.521151 Wartung / Technische Anlagen  | 7.365,19                   | 7.800                    | 7.800                    | 8.400                     | 9.000                     | 8.500                     |
|                            |                | 111810.521155 Schadenfälle  | 5.463,18                   | 6.000                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                            |                | 111810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                          | 38.859,50                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            |                | 111810.524125 Reinigungskosten Fußgängerbrücke am<br>Bahnhof                                      | 11.202,13                  | 20.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>66.431,22</b>           | <b>68.300</b>            | <b>64.300</b>            | <b>64.900</b>             | <b>65.500</b>             | <b>65.000</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-66.431,22</b>          | <b>-68.300</b>           | <b>-64.300</b>           | <b>-64.900</b>            | <b>-65.500</b>            | <b>-65.000</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-66.431,22</b>          | <b>-68.300</b>           | <b>-64.300</b>           | <b>-64.900</b>            | <b>-65.500</b>            | <b>-65.000</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 2.828,90                   | 8.500                    | 8.500                    | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
|                            |                | 111810.581110 ILV - Bauhofleistungen  | 2.828,90                   | 8.100                    | 8.100                    | 8.100                     | 8.100                     | 8.100                     |
|                            |                | 111810.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des<br>Objekts                                  | 0,00                       | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-69.260,12</b>          | <b>-76.800</b>           | <b>-72.800</b>           | <b>-73.400</b>            | <b>-74.000</b>            | <b>-73.500</b>            |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111810

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Fußgängerbrücke

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 61.461,38                  | 68.300                   | 64.300                   |                           | 64.900                    | 65.500                    | 65.000                    |  |
|                           |                | 111810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 15.849,64                  | 18.300                   | 19.300                   |                           | 19.900                    | 20.500                    | 20.000                    |  |
|                           |                | 111810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 45.611,74                  | 50.000                   | 45.000                   |                           | 45.000                    | 45.000                    | 45.000                    |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>61.461,38</b>           | <b>68.300</b>            | <b>64.300</b>            |                           | <b>64.900</b>             | <b>65.500</b>             | <b>65.000</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-61.461,38</b>          | <b>-68.300</b>           | <b>-64.300</b>           |                           | <b>-64.900</b>            | <b>-65.500</b>            | <b>-65.000</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-61.461,38</b>          | <b>-68.300</b>           | <b>-64.300</b>           | <b>0</b>                  | <b>-64.900</b>            | <b>-65.500</b>            | <b>-65.000</b>            |  |

|                |        | Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt- |                  |
|----------------|--------|--|------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung  | Herr René Goetze |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                        |                  |
| Produkte       | 111810 | GLM-Fußgängerbrücke                                      | Herr Jochen Hinz |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |                  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |                  |
| Produkte       | 111811 | GLM-Fahrradgarage und WC  | Herr Jochen Hinz |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                                 |
|----------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1118110000</b> | <b>GLM-Fahrradgarage und WC</b> |
|----------------|-------------------|---------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

|  |  |
|--|--|
| <b>Strategisches Ziel</b>  | <b>Operatives Ziel</b>   |
| Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung | Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen<br>Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>   |
| Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)  | Nutzer der Liegenschaft  |
| <b>freiw. Leistung</b>   | <b>Objekte</b>   |
| Reinigungskosten 524125  |  |
|  |  |
|  |  |

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111811

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Fahrradgarage und WC

Herr Jochen Hinz

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 42.363,92                  | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.400                     |
|                            |                | 111811.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                       | 40.000,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111811.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                      | 2.363,92                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.400                     |
| 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  | 1.710,00                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 111811.441101 Miete Fahrradboxen  | 1.710,00                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>44.073,92</b>           | <b>3.700</b>             | <b>3.700</b>             | <b>3.700</b>              | <b>3.700</b>              | <b>3.900</b>              |
| 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   | 237.192,18                 | 43.900                   | 42.600                   | 26.100                    | 26.900                    | 26.100                    |
|                            |                | 111811.521150 Bauunterhaltung   | 923,35                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 111811.521151 Wartung / Technische Anlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 800                       | 0                         |
|                            |                | 111811.521155 Schadenfälle  | 0,00                       | 2.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 111811.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 34.839,28                  | 38.500                   | 38.500                   | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |
|                            |                | 111811.524125 Reinigungskosten  | 0,00                       | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 111811.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 | 201.429,55                 | 400                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 5.916,02                   | 5.800                    | 5.800                    | 5.800                     | 5.800                     | 6.200                     |
|                            |                | 111811.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 5.916,02                   | 5.800                    | 5.800                    | 5.800                     | 5.800                     | 6.200                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291 1- 54291 9           | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>243.108,20</b>          | <b>49.700</b>            | <b>48.400</b>            | <b>31.900</b>             | <b>32.700</b>             | <b>32.300</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-199.034,28</b>         | <b>-46.000</b>           | <b>-44.700</b>           | <b>-28.200</b>            | <b>-29.000</b>            | <b>-28.400</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-199.034,28</b>         | <b>-46.000</b>           | <b>-44.700</b>           | <b>-28.200</b>            | <b>-29.000</b>            | <b>-28.400</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.056,10                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 111811.581110 ILV - Bauhofleistungen  | 554,80                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 111811.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts                                 | 501,30                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-200.090,38</b>         | <b>-47.500</b>           | <b>-46.200</b>           | <b>-29.700</b>            | <b>-30.500</b>            | <b>-29.900</b>            |

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte       | 111811 | GLM-Fahrradgarage und WC          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2022<br/>in EUR</b> | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 5.916,02                   | 5.800                    | <b>5.800</b>                      | 5.800                     | 5.800                     | 6.200                     |
| 571 +<br>574                                | 111811.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 5.916,02                   | 5.800                    | <b>5.800</b>                      | 5.800                     | 5.800                     | 6.200                     |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 42.363,92                  | 2.200                    | <b>2.200</b>                      | 2.200                     | 2.200                     | 2.400                     |
| 571 +<br>574                                | 111811.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 40.000,00                  | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 111811.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 2.363,92                   | 2.200                    | <b>2.200</b>                      | 2.200                     | 2.200                     | 2.400                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>-36.447,90</b>          | <b>3.600</b>             | <b>3.600</b>                      | <b>3.600</b>              | <b>3.600</b>              | <b>3.800</b>              |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111811

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Fahrradgarage und WC

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.630,00                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |  |
|                           |                | 111811.641100 Mieten und Pachten  | 1.630,00                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>1.630,00</b>            | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b>             |                           | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 36.250,64                  | 43.900                   | 42.600                   |                           | 26.100                    | 26.900                    | 26.100                    |  |
|                           |                | 111811.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 734,89                     | 3.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.800                     | 2.000                     |  |
|                           |                | 111811.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 35.515,75                  | 40.500                   | 40.500                   |                           | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |  |
|                           |                | 111811.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 0,00                       | 400                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>36.250,64</b>           | <b>43.900</b>            | <b>42.600</b>            |                           | <b>26.100</b>             | <b>26.900</b>             | <b>26.100</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-34.620,64</b>          | <b>-42.400</b>           | <b>-41.100</b>           |                           | <b>-24.600</b>            | <b>-25.400</b>            | <b>-24.600</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 40,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111811.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 40,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte       | 111811 | GLM-Fahrradgarage und WC          |

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR                                      | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 4   | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                 | -40,00                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -34.660,64               | -42.400                  | -41.100                   | 0                         | -24.600                   | -25.400                   | -24.600                                |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |                  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |                  |
| Produkte       | 111812 | GLM-Bauhof  | Herr Jochen Hinz |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1118120000</b> | <b>GLM-Bauhof</b> |
|----------------|-------------------|-------------------|

**Produktbeschreibung**

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

**Strategisches Ziel**

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

**Operatives Ziel**

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen  
 Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

**Zielgruppen**

Nutzer der Liegenschaft

**freiw. Leistung**

**Objekte**

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111812

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Bauhof

Herr Jochen Hinz

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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 *   | 23.806,62                  | 60.200                   | 72.500                   | 69.000                    | 71.300                    | 69.800                    |
|                            |                | 111812.521150 Bauunterhaltung   | 5.215,76                   | 35.000                   | 45.000                   | 45.000                    | 45.000                    | 45.000                    |
|                            |                | 111812.521151 Wartung / Technische Anlagen  | 2.531,17                   | 2.300                    | 2.500                    | 1.600                     | 3.500                     | 1.600                     |
|                            |                | 111812.521152 Bauhof Außenanlagen   | 547,67                     | 4.000                    | 4.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 111812.521155 Schadenfälle  | 0,00                       | 200                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 111812.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 269,02                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111812.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 5.910,36                   | 6.000                    | 8.000                    | 8.200                     | 8.400                     | 8.600                     |
|                            |                | 111812.524110 Heizkosten (Wärme)  | 7.147,66                   | 9.600                    | 9.900                    | 9.900                     | 9.900                     | 9.900                     |
|                            |                | 111812.524120 Stromkosten   | 1.868,65                   | 2.700                    | 2.800                    | 3.000                     | 3.200                     | 3.400                     |
|                            |                | 111812.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 | 316,33                     | 400                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 6.828,48                   | 3.200                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 6.000                     |
|                            |                | 111812.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 6.828,48                   | 3.200                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 6.000                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>30.635,10</b>           | <b>63.400</b>            | <b>75.700</b>            | <b>72.200</b>             | <b>74.500</b>             | <b>75.800</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-30.635,10</b>          | <b>-63.400</b>           | <b>-75.700</b>           | <b>-72.200</b>            | <b>-74.500</b>            | <b>-75.800</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-30.635,10</b>          | <b>-63.400</b>           | <b>-75.700</b>           | <b>-72.200</b>            | <b>-74.500</b>            | <b>-75.800</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 40.477,78                  | 70.200                   | 70.200                   | 70.200                    | 70.200                    | 70.200                    |
|                            |                | 111812.481145 Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV                                      | 12.225,37                  | 15.200                   | 15.200                   | 15.200                    | 15.200                    | 15.200                    |
|                            |                | 111812.481188 ILV - Kalkulatorische Miete   | 28.252,41                  | 55.000                   | 55.000                   | 55.000                    | 55.000                    | 55.000                    |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 111812.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts                                 | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>9.842,68</b>            | <b>6.500</b>             | <b>-5.800</b>            | <b>-2.300</b>             | <b>-4.600</b>             | <b>-5.900</b>             |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111812 521152 Bauhof Außenanlagen  
 Herstellung neue Zufahrt in Pflaster

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte       | 111812 | GLM-Bauhof                        |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 6.828,48                   | 3.200                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 6.000                     |
| 571 +<br>574                                | 111812.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 6.828,48                   | 3.200                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 6.000                     |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>6.828,48</b>            | <b>3.200</b>             | <b>3.200</b>             | <b>3.200</b>              | <b>3.200</b>              | <b>6.000</b>              |
|   |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111812

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Bauhof

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 27.179,03                  | 60.200                   | 72.500                   |                           | 69.000                    | 71.300                    | 69.800                    |  |
|                           |                | 111812.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 8.545,77                   | 41.500                   | 51.600                   |                           | 47.700                    | 49.600                    | 47.700                    |  |
|                           |                | 111812.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 3.918,90                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111812.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 14.398,03                  | 18.300                   | 20.700                   |                           | 21.100                    | 21.500                    | 21.900                    |  |
|                           |                | 111812.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 316,33                     | 400                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>27.179,03</b>           | <b>60.200</b>            | <b>72.500</b>            |                           | <b>69.000</b>             | <b>71.300</b>             | <b>69.800</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-27.179,03</b>          | <b>-60.200</b>           | <b>-72.500</b>           |                           | <b>-69.000</b>            | <b>-71.300</b>            | <b>-69.800</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 10.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 111812.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 10.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>10.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-10.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkte 111812 GLM-Bauhof

Herr Jochen Hinz

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR                                      | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 4   | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 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) | -27.179,03               | -60.200                  | -82.500                   | 0                         | -69.000                   | -71.300                   | -69.800                                |

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte       | 111812 | GLM-Bauhof                        |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz         | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
|  | 2020        | 2021     | 2022           | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2022                   | 2022        |
|  | in EUR      | in EUR   | in EUR         | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR                 | in EUR      |
|  | 1           | 2        | 3              | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                      | 9           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |             |          |                |          |          |          |          |                        |             |
| <b>1118122201 Neubau Carport Bauhof</b>                          |             |          |                |          |          |          |          |                        |             |
| 111812.782100  | 0,00        | 0        | 10.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |                  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |                  |
| Produkte       | 111813 | GLM-Wohnungen   | Herr Jochen Hinz |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                      |
|----------------|-------------------|----------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1118130000</b> | <b>GLM-Wohnungen</b> |
|----------------|-------------------|----------------------|

**Produktbeschreibung**

Verwaltung von Miet- und Pachtobjekten (Vertragsangelegenheiten, Erstellung von Nebenkostenabrechnungen, Bearbeitung von Anliegen der Mieter/Pächter und Interessenten, Objektübergaben bei Ein-/Auszug, Besichtigungen)

**Strategisches Ziel**

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

**Operatives Ziel**

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen  
Energiemanagement für die Liegenschaft  
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

**Auftragsgrundlage**

BGB, BauGB, Verträge  
Beschlüsse der Gremien, kommunale Satzungen

**Zielgruppen**

Nutzer der Liegenschaft

**freiw. Leistung**

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Vermischte Ausgaben 542950

**Objekte**

Uetersener Str. 5a, Wohnungen der Feuerwehrgerätehäuser, Wohnungen der Johannes-Schwennesen-Schule und der Fritz-Reuter-Schule, Pommernstr. 93, Uetersener Str. 27

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111813

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Wohnungen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte *   | 36.701,82                  | 37.000                   | 42.100                   | 42.100                    | 42.100                    | 42.100                    |
|                            |                | 111813.441100 Mieten und Pachten   | 480,00                     | 0                        | 42.100                   | 42.100                    | 42.100                    | 42.100                    |
|                            |                | 111813.441101 Mieten aus den Wohnungen der<br>Feuerwehrgerätehäuser                        | 19.925,60                  | 19.600                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111813.441103 Mieten aus der Wohnung der Fritz-Reuter-<br>Schule                           | 1.996,80                   | 4.200                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111813.441104 Mieten aus der Wohnung in der<br>Pommernstraße 93                            | 2.136,00                   | 7.200                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111813.441105 Mieten aus den Wohnungen in Uetersener<br>Str. 27                            | 12.000,00                  | 6.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111813.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle  | 163,42                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 13.314,72                  | 13.100                   | 12.700                   | 12.700                    | 12.700                    | 12.700                    |
|                            |                | 111813.448800 Ersätze  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 111813.448810 Ersätze aus Heizkosten und<br>Nebenabgaben                                   | 0,00                       | 0                        | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |                | 111813.448811 Ersätze aus Heizkosten und<br>Nebenabgaben - Wohnungen Feuerwehr             | 9.327,02                   | 9.600                    | 9.600                    | 9.600                     | 9.600                     | 9.600                     |
|                            |                | 111813.448813 Ersätze aus Heizkosten und<br>Nebenabgaben - Wohnung FRS                     | 387,70                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 111813.448814 Ersätze aus Heizkosten und<br>Nebenabgaben - Wohnung Pommernstr. 93          | 600,00                     | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 111813.448815 Ersätze aus Heizkosten und<br>Nebenabgaben - Wohnungen Uetersener Str. 27    | 3.000,00                   | 1.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)   | 50.016,54                  | 50.100                   | 54.800                   | 54.800                    | 54.800                    | 54.800                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 36.344,64                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111813.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer                     | 29.530,88                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111813.502200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer          | 1.584,07                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111813.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 5.229,69                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 16.138,49                  | 26.500                   | 224.000                  | 57.500                    | 57.000                    | 58.100                    |
|                            |                | 111813.521150 Bauunterhaltung  | 11.613,87                  | 7.500                    | 199.000                  | 32.500                    | 32.500                    | 32.500                    |
|                            |                | 111813.521151 Wartung / Technische Anlagen   | 197,65                     | 700                      | 1.800                    | 1.600                     | 1.900                     | 1.800                     |
|                            |                | 111813.521155 Schadenfälle   | 262,26                     | 200                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 111813.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                   | 3.140,76                   | 17.500                   | 21.500                   | 21.500                    | 21.500                    | 21.500                    |
|                            |                | 111813.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                       | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 111813.527100 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                           | 923,95                     | 0                        | 600                      | 800                       | 0                         | 1.200                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen *   | 0,00                       | 0                        | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |                | 111813.571100 Abschreibungen auf Vermögens-<br>gegenstände und Sachanlagen - Wohnungen JSS | 0,00                       | 0                        | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *  | 0,00                       | 100                      | 10.100                   | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 111813.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten  | 0,00                       | 100                      | 10.100                   | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 52.483,13                  | 26.600                   | 235.700                  | 59.200                    | 58.700                    | 59.800                    |

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte       | 111813 | GLM-Wohnungen                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -2.466,59                  | 23.500                   | -180.900                 | -4.400                    | -3.900                    | -5.000                    |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.466,59                  | 23.500                   | -180.900                 | -4.400                    | -3.900                    | -5.000                    |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 682,35                     | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |                | 111813.581110 ILV - Bauhofleistungen  | 215,05                     | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 111813.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des<br>Objekts                          | 467,30                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 111813.581125 ILV - Hausmeisterkosten   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -3.148,94                  | 21.700                   | -182.700                 | -6.200                    | -5.700                    | -6.800                    |

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

111813 441101 Mieten aus den Wohnungen der Feuerwehrgerätehäuser  
Verlagerung zum Produktkonto 111813 441100

111813 441102 Mieten aus den Wohnungen der Johannes-Schwennesen-Schule  
Verlagerung zum Produktkonto 111813 441100

111813 441103 Mieten aus der Wohnung der Fritz-Reuter-Schule  
Verlagerung zum Produktkonto 111813 441100

111813 441104 Mieten aus der Wohnung in der Pommernstraße 93  
Verlagerung zum Produktkonto 111813 441100

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

111813 571100 Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände und Sachanlagen - Wohnungen JSS  
Rückführung der GGT

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111813 543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten  
Gutachterkosten Sanierung Wohnung EG Hörweg 7

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen * | 0,00                       | 0                        | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 571 +<br>574                                | 111813.571100 Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände und<br>Sachanlagen - Wohnungen JSS                                | 0,00                       | 0                        | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                       | 0                        | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

Erläuterungen zu bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen

111813 571100 Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände und Sachanlagen - Wohnungen JSS  
Rückführung der GGT

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111813

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Wohnungen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 36.745,82                  | 37.000                   | 42.100                   |                           | 42.100                    | 42.100                    | 42.100                    |  |
|                           |                | 111813.641100 Mieten und Pachten  | 36.582,40                  | 37.000                   | 42.100                   |                           | 42.100                    | 42.100                    | 42.100                    |  |
|                           |                | 111813.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle   | 163,42                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 13.343,67                  | 13.100                   | 12.700                   |                           | 12.700                    | 12.700                    | 12.700                    |  |
|                           |                | 111813.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 111813.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben   | 13.343,67                  | 13.000                   | 12.600                   |                           | 12.600                    | 12.600                    | 12.600                    |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>50.089,49</b>           | <b>50.100</b>            | <b>54.800</b>            |                           | <b>54.800</b>             | <b>54.800</b>             | <b>54.800</b>             |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 36.344,64                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111813.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 29.530,88                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111813.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 1.584,07                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111813.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 5.229,69                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.382,75                  | 26.500                   | 224.000                  |                           | 57.500                    | 57.000                    | 58.100                    |  |
|                           |                | 111813.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 12.742,15                  | 8.400                    | 201.300                  |                           | 34.600                    | 34.900                    | 34.800                    |  |
|                           |                | 111813.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                             | 2.716,65                   | 17.500                   | 21.500                   |                           | 21.500                    | 21.500                    | 21.500                    |  |
|                           |                | 111813.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                       | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |  |
|                           |                | 111813.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     | 923,95                     | 0                        | 600                      |                           | 800                       | 0                         | 1.200                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 100                      | 10.100                   |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 111813.743100 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 100                      | 10.100                   |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>52.727,39</b>           | <b>26.600</b>            | <b>234.100</b>           |                           | <b>57.600</b>             | <b>57.100</b>             | <b>58.200</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-2.637,90</b>           | <b>23.500</b>            | <b>-179.300</b>          |                           | <b>-2.800</b>             | <b>-2.300</b>             | <b>-3.400</b>             |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkte 111813 GLM-Wohnungen

Herr Jochen Hinz

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -2.637,90                  | 23.500                   | -179.300                 | 0                         | -2.800                    | -2.300                    | -3.400                    |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |                  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |                  |
| Produkte       | 111815 | GLM-Eigene Sportplätze etc.                                     | Herr Jochen Hinz |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                                    |
|----------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1118150000</b> | <b>GLM-Eigene Sportplätze etc.</b> |
|----------------|-------------------|------------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

**Strategisches Ziel**

Funktion und Erhalt der Anlage wirtschaftlicher Betrieb der Anlage Verkehrssicherung

**Operatives Ziel**

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen  
Energiemanagement für die Anlage  
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

**Zielgruppen**

Nutzer der Liegenschaft

**freiwillige Leistung**

**Objekte**

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111815

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Eigene Sportplätze etc.

Herr Jochen Hinz

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 167,10                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111815.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts                                 | 167,10                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-167,10</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |                  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |                  |
| Produkte       | 111816 | GLM Kindertagesstätten  | Herr Jochen Hinz |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                               |
|----------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1118160000</b> | <b>GLM Kindertagesstätten</b> |
|----------------|-------------------|-------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

**Strategisches Ziel**

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

**Operatives Ziel**

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen.  
Energiemanagement für die Liegenschaft.  
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

**Zielgruppen**

Nutzer der Liegenschaft

**freiw. Leistung**

**Objekte**

Kindertagesstätte Merlinweg, Kindertagesstätte Friedlandstr., Kindertagesstätte Seepferdchen, Kindertagesstätte Rostocker Str.



Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111816

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM Kindertagesstätten

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 0,00                       | 0                        | 34.300                   | 34.300                    | 34.300                    | 34.300                    |
|                            |                | 111816.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                      | 0,00                       | 0                        | 34.300                   | 34.300                    | 34.300                    | 34.300                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442,446                | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte *  | 0,00                       | 0                        | 518.400                  | 518.400                   | 518.400                   | 518.400                   |
|                            |                | 111816.441100 Mieten und Pachten  | 0,00                       | 0                        | 518.400                  | 518.400                   | 518.400                   | 518.400                   |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  | 0,00                       | 0                        | 44.400                   | 44.400                    | 44.400                    | 44.400                    |
|                            |                | 111816.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben   | 0,00                       | 0                        | 44.400                   | 44.400                    | 44.400                    | 44.400                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>597.100</b>           | <b>597.100</b>            | <b>597.100</b>            | <b>597.100</b>            |
| 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                        | 109.500                  | 114.600                   | 119.900                   | 120.900                   |
|                            |                | 111816.521150 Bauunterhaltung   | 0,00                       | 0                        | 65.000                   | 65.000                    | 65.000                    | 65.000                    |
|                            |                | 111816.521151 Wartungen / technische Einrichtungen  | 0,00                       | 0                        | 39.800                   | 44.700                    | 50.000                    | 51.000                    |
|                            |                | 111816.521155 Schadenfälle  | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 111816.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 | 0,00                       | 0                        | 2.700                    | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 188.100                  | 188.100                   | 188.100                   | 188.100                   |
|                            |                | 111816.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 0,00                       | 0                        | 188.100                  | 188.100                   | 188.100                   | 188.100                   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 542911-542919              | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>297.600</b>           | <b>302.700</b>            | <b>308.000</b>            | <b>309.000</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>299.500</b>           | <b>294.400</b>            | <b>289.100</b>            | <b>288.100</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>299.500</b>           | <b>294.400</b>            | <b>289.100</b>            | <b>288.100</b>            |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>299.500</b>           | <b>294.400</b>            | <b>289.100</b>            | <b>288.100</b>            |

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111816 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  
 Verlagerung von der GGT

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

111816 441100 Mieten und Pachten  
 Verlagerung von der GGT

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte       | 111816 | GLM Kindertagesstätten            |

111816 448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben  
Verlagerung von der GGT

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111816 521150 Bauunterhaltung  
Verlagerung von der GGT

111816 521151 Wartungen / technische Einrichtungen  
Verlagerung von der GGT

111816 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Verlagerung von der GGT

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00                       | 0                        | 188.100                  | 188.100                   | 188.100                   | 188.100                   |
| 571 +<br>574                                | 111816.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 0,00                       | 0                        | 188.100                  | 188.100                   | 188.100                   | 188.100                   |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge *                      | 0,00                       | 0                        | 34.300                   | 34.300                    | 34.300                    | 34.300                    |
| 571 +<br>574                                | 111816.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 0,00                       | 0                        | 34.300                   | 34.300                    | 34.300                    | 34.300                    |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                       | 0                        | 153.800                  | 153.800                   | 153.800                   | 153.800                   |
|   |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

Erläuterungen zu – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge

111816 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  
Verlagerung von der GGT

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111816

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM Kindertagesstätten

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 518.400                  |                           | 518.400                   | 518.400                   | 518.400                   |  |
|                           |                | 111816.641100 Mieten und Pachten  | 0,00                       | 0                        | 518.400                  |                           | 518.400                   | 518.400                   | 518.400                   |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 44.400                   |                           | 44.400                    | 44.400                    | 44.400                    |  |
|                           |                | 111816.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben   | 0,00                       | 0                        | 44.400                   |                           | 44.400                    | 44.400                    | 44.400                    |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>562.800</b>           |                           | <b>562.800</b>            | <b>562.800</b>            | <b>562.800</b>            |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 109.500                  |                           | 114.600                   | 119.900                   | 120.900                   |  |
|                           |                | 111816.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                       | 0                        | 106.800                  |                           | 111.700                   | 117.000                   | 118.000                   |  |
|                           |                | 111816.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 2.700                    |                           | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>109.500</b>           |                           | <b>114.600</b>            | <b>119.900</b>            | <b>120.900</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>453.300</b>           |                           | <b>448.200</b>            | <b>442.900</b>            | <b>441.900</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkte 111816 GLM Kindertagesstätten

Herr Jochen Hinz

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 0,00                       | 0                        | 453.300                  | 0                         | 448.200                   | 442.900                   | 441.900                   |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |                  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |                  |
| Produkte       | 111820 | GLM-Sonstige Gebäude  | Herr Jochen Hinz |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                             |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1118200000</b> | <b>GLM-Sonstige Gebäude</b> |
|----------------|-------------------|-----------------------------|

**Produktbeschreibung**

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

**Strategisches Ziel**

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

**Operatives Ziel**

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen  
Energiemanagement für die Liegenschaft  
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

**Zielgruppen**

Nutzer der Liegenschaft

**freiw. Leistung**

Beschaffung und Ergänzung von Inventar 527110, Bauunterhaltung

**Objekte**

Uetersener Str. 9, Willy-Meyer-Str. 2, Bahnhofsplatz 2, Friedrichstr. 26, Esinger Str. 4, Uetersener Str. 7, Dorfgemeinschaftshaus Hörnweg 7

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111820

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Sonstige Gebäude

Herr Jochen Hinz

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 15.234,73                  | 15.100                   | 15.100                   | 15.100                    | 15.100                    | 15.100                    |
|                            |                | 111820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen            | 4.656,03                   | 4.600                    | 4.600                    | 4.600                     | 4.600                     | 4.600                     |
|                            |                | 111820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen           | 10.578,70                  | 10.500                   | 10.500                   | 10.500                    | 10.500                    | 10.500                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 12.000,00                  | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 0                         |
|                            |                | 111820.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 12.000,00                  | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 0                         |
| 441-442,446                | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte *   | 0,00                       | 0                        | 59.800                   | 59.800                    | 59.800                    | 59.800                    |
|                            |                | 111820.441100 Mieten und Pachten   | 0,00                       | 0                        | 59.800                   | 59.800                    | 59.800                    | 59.800                    |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 0,00                       | 0                        | 7.600                    | 7.600                     | 7.600                     | 7.600                     |
|                            |                | 111820.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben                              | 0,00                       | 0                        | 7.600                    | 7.600                     | 7.600                     | 7.600                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)   | 27.234,73                  | 27.100                   | 94.500                   | 94.500                    | 94.500                    | 82.500                    |
| 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 *                                    | 50.888,30                  | 38.600                   | 70.100                   | 68.800                    | 68.600                    | 69.400                    |
|                            |                | 111820.521100 Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale                                 | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 111820.521140 Bauunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus                                | 5.064,75                   | 6.400                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 111820.521150 Bauunterhaltung  | 7.701,97                   | 0                        | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |                | 111820.521151 Wartungen / technische Einrichtungen                                 | 0,00                       | 0                        | 12.300                   | 10.700                    | 10.600                    | 11.300                    |
|                            |                | 111820.521156 Bauunterhaltung Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg                  | 0,00                       | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |                | 111820.521160 Bauunterhaltung Heimathaus   | 0,00                       | 2.400                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 2.098,72                   | 600                      | 2.000                    | 2.200                     | 2.400                     | 2.600                     |
|                            |                | 111820.524101 Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale                       | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111820.524102 Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)                 | 20.158,78                  | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |                | 111820.524103 Bewirtschaftungskosten- erstattung für Nutzung Jott-Zett             | 7.085,38                   | 15.100                   | 15.200                   | 15.300                    | 15.400                    | 15.500                    |
|                            |                | 111820.524104 Bewirtschaftungskosten für Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg       | 695,45                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111820.524125 Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus Ahrenlohe               | 7.967,83                   | 1.300                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |                | 111820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 115,42                     | 200                      | 1.100                    | 1.100                     | 700                       | 500                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 37.847,74                  | 37.900                   | 59.400                   | 59.400                    | 59.400                    | 59.400                    |
|                            |                | 111820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 37.847,74                  | 37.900                   | 59.400                   | 59.400                    | 59.400                    | 59.400                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 542911-542919              | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 88.736,04                  | 76.500                   | 129.500                  | 128.200                   | 128.000                   | 128.800                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                   | -61.501,31                 | -49.400                  | -35.000                  | -33.700                   | -33.500                   | -46.300                   |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte       | 111820 | GLM-Sonstige Gebäude              |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -61.501,31                 | -49.400                  | -35.000                  | -33.700                   | -33.500                   | -46.300                   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 15.100                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
|                            |                | 111820.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten                                  | 0,00                       | 15.100                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 7.711,12                   | 7.300                    | 7.300                    | 7.300                     | 7.300                     | 7.300                     |
|                            |                | 111820.581110 ILV - Bauhofleistungen   | 607,58                     | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |                | 111820.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts                          | 27,40                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111820.581120 ILV - Reinigungskosten   | 1.659,12                   | 5.600                    | 5.600                    | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |
|                            |                | 111820.581125 ILV - Hausmeisterkosten  | 5.417,02                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -69.212,43                 | -41.600                  | -31.300                  | -30.000                   | -29.800                   | -42.600                   |

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

111820 441100 Mieten und Pachten  
Verlagerung von der GGT

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111820 448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben  
Verlagerung von der GGT

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111820 521150 Bauunterhaltung  
Verlagerung von der GGT

111820 521151 Wartungen / technische Einrichtungen  
Verlagerung von der GGT

111820 524125 Bewirtschaftungskosten Dorf gemeinschaftshaus Ahrenlohe  
Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 37.847,74                  | 37.900                   | 59.400                   | 59.400                    | 59.400                    | 59.400                    |
| 571 +<br>574                                | 111820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 37.847,74                  | 37.900                   | 59.400                   | 59.400                    | 59.400                    | 59.400                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 15.234,73                  | 15.100                   | 15.100                   | 15.100                    | 15.100                    | 15.100                    |
| 571 +<br>574                                | 111820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 4.656,03                   | 4.600                    | 4.600                    | 4.600                     | 4.600                     | 4.600                     |
| 571 +<br>574                                | 111820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 10.578,70                  | 10.500                   | 10.500                   | 10.500                    | 10.500                    | 10.500                    |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 22.613,01                  | 22.800                   | 44.300                   | 44.300                    | 44.300                    | 44.300                    |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111820

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Sonstige Gebäude

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 12.000,00                  | 12.000                   | 12.000                   |                           | 12.000                    | 12.000                    | 0                         |  |
|                           |                | 111820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 12.000,00                  | 12.000                   | 12.000                   |                           | 12.000                    | 12.000                    | 0                         |  |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 59.800                   |                           | 59.800                    | 59.800                    | 59.800                    |  |
|                           |                | 111820.641100 Mieten und Pachten  | 0,00                       | 0                        | 59.800                   |                           | 59.800                    | 59.800                    | 59.800                    |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 7.600                    |                           | 7.600                     | 7.600                     | 7.600                     |  |
|                           |                | 111820.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben   | 0,00                       | 0                        | 7.600                    |                           | 7.600                     | 7.600                     | 7.600                     |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)                                       | <b>12.000,00</b>           | <b>12.000</b>            | <b>79.400</b>            |                           | <b>79.400</b>             | <b>79.400</b>             | <b>67.400</b>             |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 39.980,56                  | 38.600                   | 70.100                   |                           | 68.800                    | 68.600                    | 69.400                    |  |
|                           |                | 111820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 13.800,59                  | 13.300                   | 37.800                   |                           | 36.200                    | 36.100                    | 36.800                    |  |
|                           |                | 111820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 26.064,55                  | 25.100                   | 31.200                   |                           | 31.500                    | 31.800                    | 32.100                    |  |
|                           |                | 111820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 115,42                     | 200                      | 1.100                    |                           | 1.100                     | 700                       | 500                       |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | <b>39.980,56</b>           | <b>38.600</b>            | <b>70.100</b>            |                           | <b>68.800</b>             | <b>68.600</b>             | <b>69.400</b>             |  |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)   | <b>-27.980,56</b>          | <b>-26.600</b>           | <b>9.300</b>             |                           | <b>10.600</b>             | <b>10.800</b>             | <b>-2.000</b>             |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkte 111820 GLM-Sonstige Gebäude

Herr Jochen Hinz

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR                                      | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |          |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11       |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b> |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | <b>-27.980,56</b>        | <b>-26.600</b>           | <b>9.300</b>              | <b>0</b>                  | <b>10.600</b>             | <b>10.800</b>             | <b>-2.000</b>                          |          |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |   |
|----------------|--------|---|---|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze                            |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |   |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |   |
| Produkte       | 111825 | GLM-Unbebaute Grundstücke                                       | Herr Torsten Kopper, Frau<br>Claudia Cilwik |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                                  |
|----------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1118250000</b> | <b>GLM-Unbebaute Grundstücke</b> |
|----------------|-------------------|----------------------------------|

**Produktbeschreibung**

An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken  
 Verpachtung an Dritte  
 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke, insbesondere der Biotope und Waldflächen

Vorhaltung von Ausgleichsflächen  
 Unterhaltung von Wäldern und Biotopen

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
| Naturerhalt               | Naturentwicklung       |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>     |
| Aufgabenwahrnehmung: pflichtig, tw. freiwillig<br>Beschlüsse politischer Gremien<br>Naturschutz- und Waldgesetze<br>Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)<br>BauGB, BNatSchG | Pächter, Naturhaushalt |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b>  | <b>Objekte</b> |
| Vermischte Ausgaben 542950, Wiedervernässung v. Teilbereichen im Esinger Moor |                |

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111825

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Unbebaute Grundstücke

Herr Torsten Kopper, Frau  
 Claudia Cilwik

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                         | 23 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 323,78                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 400                       |
|                            |    | 111825.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                       | 323,78                     | 300                      | 300                      | 300                       | 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  | 5.423,95                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |    | 111825.441100 Mieten und Pachten  | 5.423,95                   | 4.900                    | 4.900                    | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|                            |    | 111825.446200 Vermischte Einnahmen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 220.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 111825.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                       | 220.000                  | 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 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>5.747,73</b>            | <b>225.300</b>           | <b>5.300</b>             | <b>5.300</b>              | <b>5.300</b>              | <b>5.400</b>              |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 20.337,22                  | 19.900                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 111825.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte  | 13.477,34                  | 14.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 111825.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 808,13                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 111825.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                      | 5.849,55                   | 5.900                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 111825.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                | 202,20                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 26.044,64                  | 29.200                   | 29.200                   | 29.200                    | 29.200                    | 29.200                    |
|                            |    | 111825.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 0,00                       | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 111825.522100 Unterhaltung der Biotope  | 0,00                       | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |    | 111825.522110 Unterhaltung Waldflächen  | 480,93                     | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |    | 111825.522120 Wiedervernässung von Teilbereichen im Esinger Moor                              | 0,00                       | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 111825.523100 Mieten und Pachten  | 153,39                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 111825.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 25.410,32                  | 17.500                   | 17.500                   | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 64.500                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 111825.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 0,00                       | 64.500                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 111825.542950 Vermischte Ausgaben   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 542911-542919              | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>46.381,86</b>           | <b>113.700</b>           | <b>29.300</b>            | <b>29.300</b>             | <b>29.300</b>             | <b>29.300</b>             |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-40.634,13</b>          | <b>111.600</b>           | <b>-24.000</b>           | <b>-24.000</b>            | <b>-24.000</b>            | <b>-23.900</b>            |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-40.634,13</b>          | <b>111.600</b>           | <b>-24.000</b>           | <b>-24.000</b>            | <b>-24.000</b>            | <b>-23.900</b>            |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111825

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Unbebaute Grundstücke

Herr Torsten Kopper, Frau  
 Claudia Cilwik

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 266,30                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 111825.581110 ILV - Bauhofleistungen             | 266,30                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                 | -40.900,43                 | 110.600                  | -25.000                  | -25.000                   | -25.000                   | -24.900                   |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00                       | 64.500                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 111825.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 0,00                       | 64.500                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 323,78                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 400                       |
| 571 +<br>574                                | 111825.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 323,78                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 400                       |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | -323,78                    | 64.200                   | -300                     | -300                      | -300                      | -400                      |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111825

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Unbebaute Grundstücke

Herr Torsten Kopper, Frau  
 Claudia Cilwik

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642-<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
|                           |                | 111825.641100 Mieten und Pachten  | 5.481,47                   | 5.000                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |  |
|                           |                | 111825.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>5.481,47</b>            | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             |                           | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 20.168,61                  | 19.900                   | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111825.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte  | 13.491,65                  | 14.000                   | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111825.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 808,13                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111825.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                 | 5.868,83                   | 5.900                    | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 25.806,72                  | 29.200                   | 29.200                   |                           | 29.200                    | 29.200                    | 29.200                    |  |
|                           |                | 111825.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 0,00                       | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
|                           |                | 111825.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                  | 480,93                     | 9.500                    | 9.500                    |                           | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |  |
|                           |                | 111825.723100 Mieten und Pachten  | 153,39                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
|                           |                | 111825.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                             | 25.172,40                  | 17.500                   | 17.500                   |                           | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 111825.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten              | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>45.975,33</b>           | <b>49.200</b>            | <b>29.300</b>            |                           | <b>29.300</b>             | <b>29.300</b>             | <b>29.300</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-40.493,86</b>          | <b>-44.200</b>           | <b>-24.300</b>           |                           | <b>-24.300</b>            | <b>-24.300</b>            | <b>-24.300</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                       | 220.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111825.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                       | 220.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>220.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 4.676,25                   | 0                        | 10.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 111825.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 4.676,25                   | 0                        | 10.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111825

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Unbebaute Grundstücke

Herr Torsten Kopper, Frau  
 Claudia Cilwik

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR  | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |    |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11 |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                        | 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                                      | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 4.676,25                 | 0                        | 10.000                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | -4.676,25                | 220.000                  | -10.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -45.170,11               | 175.800                  | -34.300                   | 0                         | -24.300                   | -24.300                   | -24.300                                |    |

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte       | 111825 | GLM-Unbebaute Grundstücke         |

Herr Torsten Kopper, Frau  
Claudia Cilwik

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis         | Ansatz   | Ansatz         | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.       |
|--|------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------------|
|  | 2020             | 2021     | 2022           | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2022                   | 2022              |
|  | in EUR           | in EUR   | in EUR         | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR                 | in EUR            |
|  | 1                | 2        | 3              | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                      | 9                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                  |          |                |          |          |          |          |                        |                   |
| <b>1118251405 Allgemeiner Grunderwerb</b>                        |                  |          |                |          |          |          |          |                        |                   |
| 111825.782100  | 4.676,25         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-4.676,25</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |                  |          |                |          |          |          |          |                        |                   |
| <b>1118252201 Allgemeiner Grunderwerb</b>                        |                  |          |                |          |          |          |          |                        |                   |
| 111825.782100  | 0,00             | 0        | 10.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 10.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>-10.000,00</b> |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |                  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |                  |
| Produkte       | 111836 | GLM-Spielplätze   | Herr Jochen Hinz |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                        |
|----------------|-------------------|------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1118360000</b> | <b>GLM-Spielplätze</b> |
|----------------|-------------------|------------------------|

**Produktbeschreibung**

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

**Strategisches Ziel**  
Funktion und Erhalt der Anlage wirtschaftlicher Betrieb der Anlage Verkehrssicherung

**Operatives Ziel**  
Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen  
Energiemanagement für die Anlage.  
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

**Auftragsgrundlage**  
Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

**Zielgruppen**  
Nutzer der Liegenschaft

**freiw. Leistung**

**Objekte**



Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111836

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Spielplätze

Herr Jochen Hinz

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 23,20                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 111836.448400 Ersätze aus der Unterhaltung der Kinderspielplätze                              | 23,20                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>23,20</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 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 *   | 21.663,11                  | 21.600                   | 24.000                   | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
|                            |                | 111836.522100 Unterhaltung der Kinderspielplätze  | 13.008,93                  | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            |                | 111836.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 8.513,90                   | 7.600                    | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 111836.527150 Wartung Spielplatzkataster  | 140,28                     | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 46.615,89                  | 46.300                   | 45.200                   | 43.600                    | 41.700                    | 41.700                    |
|                            |                | 111836.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 46.615,89                  | 46.300                   | 45.200                   | 43.600                    | 41.700                    | 41.700                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>68.279,00</b>           | <b>67.900</b>            | <b>69.200</b>            | <b>67.600</b>             | <b>65.700</b>             | <b>65.700</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-68.255,80</b>          | <b>-67.800</b>           | <b>-69.100</b>           | <b>-67.500</b>            | <b>-65.600</b>            | <b>-65.600</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-68.255,80</b>          | <b>-67.800</b>           | <b>-69.100</b>           | <b>-67.500</b>            | <b>-65.600</b>            | <b>-65.600</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 98.253,30                  | 91.000                   | 91.000                   | 91.000                    | 91.000                    | 91.000                    |
|                            |                | 111836.581110 ILV - Bauhofleistungen  | 78.413,68                  | 65.000                   | 65.000                   | 65.000                    | 65.000                    | 65.000                    |
|                            |                | 111836.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts                                 | 19.839,62                  | 26.000                   | 26.000                   | 26.000                    | 26.000                    | 26.000                    |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-166.509,10</b>         | <b>-158.800</b>          | <b>-160.100</b>          | <b>-158.500</b>           | <b>-156.600</b>           | <b>-156.600</b>           |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111836 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
 Erhöhung des Ansatzes wegen neuem Spielplatz Forellenring.

|                |        |   |  |                  |  |
|----------------|--------|---|--|------------------|--|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> |  | Herr René Goetze |  |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |  |                  |  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |  |                  |  |
| Produkte       | 111836 | GLM-Spielplätze   |  | Herr Jochen Hinz |  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2022<br/>in EUR</b> | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 46.615,89                  | 46.300                   | <b>45.200</b>                     | 43.600                    | 41.700                    | 41.700                    |
| 571 +<br>574                                | 111836.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 46.615,89                  | 46.300                   | <b>45.200</b>                     | 43.600                    | 41.700                    | 41.700                    |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>46.615,89</b>           | <b>46.300</b>            | <b>45.200</b>                     | <b>43.600</b>             | <b>41.700</b>             | <b>41.700</b>             |
|   |   |                            |                          |                                   |                           |                           |                           |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111836

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Spielplätze

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 23,20                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 111836.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 23,20                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>23,20</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               |                           | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.300,57                  | 21.600                   | 24.000                   |                           | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |  |
|                           |                | 111836.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 12.863,28                  | 12.000                   | 12.000                   |                           | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |  |
|                           |                | 111836.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 8.296,71                   | 7.600                    | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |  |
|                           |                | 111836.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 140,58                     | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>21.300,57</b>           | <b>21.600</b>            | <b>24.000</b>            |                           | <b>24.000</b>             | <b>24.000</b>             | <b>24.000</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-21.277,37</b>          | <b>-21.500</b>           | <b>-23.900</b>           |                           | <b>-23.900</b>            | <b>-23.900</b>            | <b>-23.900</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte       | 111836 | GLM-Spielplätze                   |

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR                                      | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |    |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11 |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                 | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -21.277,37               | -21.500                  | -23.900                   | 0                         | -23.900                   | -23.900                   | -23.900                                |    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung   |                  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service                               |                  |
| Produkte       | 111850 | GLM-Park- und Gartenanlagen                                     | Herr Jochen Hinz |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                                    |
|----------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1118500000</b> | <b>GLM-Park- und Gartenanlagen</b> |
|----------------|-------------------|------------------------------------|

**Produktbeschreibung**

- Herstellung der Anlage
- Ausstattung der Anlage
- Pflege der Anlage
- Bauliche Unterhaltung der Anlage
- Wartung der Anlagen der Anlage
- Bewirtschaftung der Anlage (z.B. Müll- und Kehrgebühren)
- Ver- und Entsorgung der Anlage (z.B. Strom, Gas, Wasser, Wärme, Abwasser)

**Strategisches Ziel**

Bienenfreundlichkeit, Verschönerung des Ortsbildes, Funktion und Erhalt der Anlage wirtschaftlicher Betrieb der Anlage, Verkehrssicherung

**Operatives Ziel**

- Sauberkeit der Anlagen
- Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen
- Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

**Auftragsgrundlage**

- Aufgabenwahrnehmung: Beschluss RV
- Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)
- Einzelbeschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppen**

Nutzer der Liegenschaft

**freiw. Leistung**

Verschönerung aus Ausschmückung des Ortsbildes 524110

**Objekte**

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111850

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis 2020<br>in EUR | Ansatz 2021<br>in EUR | Ansatz 2022<br>in EUR | Planung 2023<br>in EUR | Planung 2024<br>in EUR | Planung 2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                      | 8                      | 9                      |
| 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                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            |                | 111850.446200 Vermischte Einnahmen  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            |                | 111850.448800 Ersätze   | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>200</b>            | <b>200</b>            | <b>200</b>             | <b>200</b>             | <b>200</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 13.985,35               | 17.300                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            |                | 111850.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 10.967,73               | 17.300                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            |                | 111850.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 701,61                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            |                | 111850.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 2.316,01                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 198.928,54              | 196.800               | 231.800               | 231.800                | 231.800                | 231.800                |
|                            |                | 111850.524100 Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen                                      | 196.269,64              | 190.000               | 225.000               | 225.000                | 225.000                | 225.000                |
|                            |                | 111850.524110 Verschönerung aus Ausschmückung des Ortbildes                                   | 2.658,90                | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                  | 4.800                  | 4.800                  |
|                            |                | 111850.524120 Sonstige Bewirtschaftungskosten   | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 4.052,92                | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                  | 2.700                  | 5.600                  |
|                            |                | 111850.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 4.052,92                | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                  | 2.700                  | 5.600                  |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                    | 4.400                 | 4.400                 | 4.400                  | 4.400                  | 4.400                  |
|                            |                | 111850.542910 Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft                                    | 0,00                    | 4.400                 | 4.400                 | 4.400                  | 4.400                  | 4.400                  |
| 542911-542919              | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>216.966,81</b>       | <b>221.200</b>        | <b>238.900</b>        | <b>238.900</b>         | <b>238.900</b>         | <b>241.800</b>         |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-216.966,81</b>      | <b>-221.000</b>       | <b>-238.700</b>       | <b>-238.700</b>        | <b>-238.700</b>        | <b>-241.600</b>        |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-216.966,81</b>      | <b>-221.000</b>       | <b>-238.700</b>       | <b>-238.700</b>        | <b>-238.700</b>        | <b>-241.600</b>        |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 351.613,71              | 377.000               | 377.000               | 377.000                | 377.000                | 377.000                |
|                            |                | 111850.581110 ILV - Bauhoftleistungen   | 350.350,01              | 357.000               | 357.000               | 357.000                | 357.000                | 357.000                |
|                            |                | 111850.581115 ILV - Bauhoftleistungen Unterhaltung des Objekts                                | 1.263,70                | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-568.580,52</b>      | <b>-598.000</b>       | <b>-615.700</b>       | <b>-615.700</b>        | <b>-615.700</b>        | <b>-618.600</b>        |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111850 524100 Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen  
 Der in den letzten beiden Jahren gewählte Ansatz von 190.000 EUR ist angesichts der deutlichen Vergrößerung von städtischen Grünflächen (Tornesch am See, zuletzt Riesenweg/Elfenstieg) nicht mehr auskömmlich.

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte       | 111850 | GLM-Park- und Gartenanlagen       |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2022<br/>in EUR</b> | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 4.052,92                   | 2.700                    | <b>2.700</b>                      | 2.700                     | 2.700                     | 5.600                     |
| 571 +<br>574                                | 111850.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 4.052,92                   | 2.700                    | <b>2.700</b>                      | 2.700                     | 2.700                     | 5.600                     |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>4.052,92</b>            | <b>2.700</b>             | <b>2.700</b>                      | <b>2.700</b>              | <b>2.700</b>              | <b>5.600</b>              |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111850

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 111850.646200 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte  | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 111850.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>200</b>               | <b>200</b>               |                           | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 13.985,35                  | 17.300                   | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111850.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer  | 10.967,73                  | 17.300                   | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111850.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 701,61                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 111850.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 2.316,01                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 202.385,20                 | 196.800                  | 231.800                  |                           | 231.800                   | 231.800                   | 231.800                   |  |
|                           |                | 111850.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.  | 202.385,20                 | 196.800                  | 231.800                  |                           | 231.800                   | 231.800                   | 231.800                   |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 4.400                    | 4.400                    |                           | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |  |
|                           |                | 111850.742900 Sonstige Auszahlungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                 | 0,00                       | 4.400                    | 4.400                    |                           | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>216.370,55</b>          | <b>218.500</b>           | <b>236.200</b>           |                           | <b>236.200</b>            | <b>236.200</b>            | <b>236.200</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-216.370,55</b>         | <b>-218.300</b>          | <b>-236.000</b>          |                           | <b>-236.000</b>           | <b>-236.000</b>           | <b>-236.000</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von<br>Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem<br>Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von<br>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<br>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             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkte 111850 GLM-Park- und Gartenanlagen

Herr Jochen Hinz

| Ein- und Auszahlungsarten |     | Ergebnis<br>2020<br>in EUR                                      | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)        | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)            | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                 | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -216.370,55              | -218.300                 | -236.000                  | 0                         | -236.000                  | -236.000                  | -236.000                               |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                   |
|----------------|--------|---|-------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze  |
| Produktbereich | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung                               |                   |
| Produktgruppe  | 511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                   |                   |
| Produkte       | 511000 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                   | Herr Henning Tams |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |  |
|----------------|-------------------|--|
| <b>Produkt</b> | <b>5110000000</b> | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |
|----------------|-------------------|--|

**Produktbeschreibung**

Einrichtung der Verwaltung, aus der alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Bauleitplanung und der sonstigen Stadtplanung erledigt werden. Das Produkt enthält außerdem sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bauleitplänen.

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b>                     | <b>Operatives Ziel</b> |
| - Städtebaulich geplante Bebauung ermöglichen |                        |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>             | <b>Zielgruppen</b>   |
| Aufgabenwahrnehmung: pflichtig       | Städtische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Vorhabenträger |
| Baugesetzbuch                        |  |
| Einzelbeschlüsse politischer Gremien |  |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b>                                     | <b>Objekte</b> |
| Geschäftsaufwendugnen -Kataster- und Planmaterial- 543155, |                |
| Geschäftsaufwendungen -Bebauungspläne- 543156              |                |

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkte 511000

Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Henning Tams

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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  | 11.266,04                  | 44.100                   | 5.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 511000.448100 Erstattungen vom Land   | 0,00                       | 24.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 511000.448700 Erstattung Planungs-, Personal und Sachkosten von privaten Unternehmen      | 11.266,04                  | 20.000                   | 5.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 511000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  | 11.266,04                  | 44.100                   | 5.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 218.243,09                 | 223.200                  | 235.400                  | 238.200                   | 241.000                   | 243.800                   |
|                            |                | 511000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                    | 8.382,00                   | 9.100                    | 8.900                    | 9.100                     | 9.300                     | 9.500                     |
|                            |                | 511000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 161.704,89                 | 210.400                  | 222.400                  | 224.900                   | 227.400                   | 229.900                   |
|                            |                | 511000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                  | 3.847,66                   | 3.700                    | 4.100                    | 4.200                     | 4.300                     | 4.400                     |
|                            |                | 511000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 10.860,01                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 511000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer              | 33.403,53                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 511000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte            | 45,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.054,95                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 511000.527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege | 4.054,95                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.889,52                   | 1.900                    | 1.900                    | 1.200                     | 0                         | 0                         |
|                            |                | 511000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen        | 1.889,52                   | 1.900                    | 1.900                    | 1.200                     | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 87.834,04                  | 175.000                  | 107.000                  | 107.000                   | 107.000                   | 105.000                   |
|                            |                | 511000.543154 Kosten der Anfragen zur Löschwasserversorgung                               | 415,62                     | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 511000.543155 Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial                          | 5.506,54                   | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 511000.543156 Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne                                      | 81.911,88                  | 143.000                  | 90.000                   | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                    |
|                            |                | 511000.543158 Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung                                     | 0,00                       | 15.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 542911-542919              | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 312.021,60                 | 400.100                  | 344.300                  | 346.400                   | 348.000                   | 348.800                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -300.755,56                | -356.000                 | -339.300                 | -346.400                  | -348.000                  | -348.800                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)    | -300.755,56                | -356.000                 | -339.300                 | -346.400                  | -348.000                  | -348.800                  |
| 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                         |

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkte 511000

Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Henning Tams

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -300.755,56                | -356.000                 | -339.300                 | -346.400                  | -348.000                  | -348.800                  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 1.889,52                   | 1.900                    | 1.900                    | 1.200                     | 0                         | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 511000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 1.889,52                   | 1.900                    | 1.900                    | 1.200                     | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 1.889,52                   | 1.900                    | 1.900                    | 1.200                     | 0                         | 0                         |
|   |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkte 511000

Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Henning Tams

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 75.632,06                  | 44.100                   | 5.000                    |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 511000.648100 Erstattungen vom Land   | 0,00                       | 24.000                   | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 511000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 75.632,06                  | 20.000                   | 5.000                    |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 511000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00                       | 100                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>75.632,06</b>           | <b>44.100</b>            | <b>5.000</b>             |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 218.296,94                 | 223.200                  | 235.400                  |                           | 238.200                   | 241.000                   | 243.800                   |  |
|                           |                | 511000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte  | 8.466,39                   | 9.100                    | 8.900                    |                           | 9.100                     | 9.300                     | 9.500                     |  |
|                           |                | 511000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 161.704,89                 | 210.400                  | 222.400                  |                           | 224.900                   | 227.400                   | 229.900                   |  |
|                           |                | 511000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                 | 3.862,12                   | 3.700                    | 4.100                    |                           | 4.200                     | 4.300                     | 4.400                     |  |
|                           |                | 511000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 10.860,01                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 511000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 33.403,53                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.054,95                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 511000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     | 4.054,95                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 100.188,65                 | 175.000                  | 107.000                  |                           | 107.000                   | 107.000                   | 105.000                   |  |
|                           |                | 511000.743100 Geschäftsauszahlungen   | 100.188,65                 | 175.000                  | 107.000                  |                           | 107.000                   | 107.000                   | 105.000                   |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>322.540,54</b>          | <b>398.200</b>           | <b>342.400</b>           |                           | <b>345.200</b>            | <b>348.000</b>            | <b>348.800</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-246.908,48</b>         | <b>-354.100</b>          | <b>-337.400</b>          |                           | <b>-345.200</b>           | <b>-348.000</b>           | <b>-348.800</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkte

511000

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Henning Tams

| Ein- und Auszahlungsarten |     | Ergebnis<br>2020<br>in EUR  | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |    |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 15                        | 26  | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11 |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -246.908,48              | -354.100                 | -337.400                  | 0                         | -345.200                  | -348.000                  | -348.800                               |    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 52     | Bauen und Wohnen  |                  |
| Produktgruppe  | 523    | Denkmalschutz und -pflege                                       |                  |
| Produkte       | 523000 | Denkmalschutz und -pflege                                       | Herr René Goetze |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                                  |
|----------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5230000000</b> | <b>Denkmalschutz und -pflege</b> |
|----------------|-------------------|----------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Aufgaben im Zusammenhang mit dem Schutz und der Pflege von Denkmälern oder sonstigen ortsbildprägenden Gebäuden (auch Reetdachhäuser)

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b>        | <b>Operatives Ziel</b>               |
| Ortsbild und Erhaltung Kulturgut | - Schutz und Erhaltung der Denkmäler |
| <b>Auftragsgrundlage</b>         | <b>Zielgruppen</b>                   |
| Aufgabenwahrnehmung: pflichtig   | Eigentümer der Gebäude               |
| Beschlüsse politischer Gremien   |                                      |
| <b>freiw. Leistung</b>           | <b>Objekte</b>                       |

Produktbereich 52  
 Produktgruppe 523  
 Produkte 523000

Bauen und Wohnen  
 Denkmalschutz und -pflege  
 Denkmalschutz und -pflege

Herr René Goetze

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 1.982,37                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 523000.531800 Zuschuss zur Versicherungs-<br>retgedeckter Häuser in Tornesch                      | 1.982,37                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.982,37</b>            | <b>2.500</b>             | <b>2.500</b>             | <b>2.500</b>              | <b>2.500</b>              | <b>2.500</b>              |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.982,37</b>           | <b>-2.500</b>            | <b>-2.500</b>            | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.982,37</b>           | <b>-2.500</b>            | <b>-2.500</b>            | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>             |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.982,37</b>           | <b>-2.500</b>            | <b>-2.500</b>            | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>             |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich 52  
 Produktgruppe 523  
 Produkte 523000

Bauen und Wohnen  
 Denkmalschutz und -pflege  
 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 1.982,37                   | 2.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |  |
|                           |                | 523000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 1.982,37                   | 2.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.982,37</b>            | <b>2.500</b>             | <b>2.500</b>             |                           | <b>2.500</b>              | <b>2.500</b>              | <b>2.500</b>              |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.982,37</b>           | <b>-2.500</b>            | <b>-2.500</b>            |                           | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>             |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-1.982,37</b>           | <b>-2.500</b>            | <b>-2.500</b>            | <b>0</b>                  | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>                          |

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 52     | Bauen und Wohnen  |                  |
| Produktgruppe  | 523    | Denkmalschutz und -pflege                                       |                  |
| Produkte       | 523000 | Denkmalschutz und -pflege                                       | Herr René Goetze |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 53     | Ver- und Entsorgung   |                  |
| Produktgruppe  | 537    | Abfallwirtschaft  |                  |
| Produkte       | 537000 | Abfallbeseitigung   | Herr René Goetze |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                          |
|----------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5370000000</b> | <b>Abfallbeseitigung</b> |
|----------------|-------------------|--------------------------|

**Produktbeschreibung**

Entsorgung von Rest- und Sondermüll, der nicht einer Liegenschaft zugeordnet ist (z.B. aus der Landschaft).

Präventionsmaßnahmen (Papierkörbe, Hundekotbeutel).

Grünabfallsammelstelle

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

Vorbildwirkung

Saubere Umwelt

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

AbfallG und Spezialgesetze

Beschlüsse (z.B. Grünabfallsammelstelle)

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

Beschaffung und Ergänzung von Inventar 527110, Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage 531750

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 537  
 Produkte 537000

Ver- und Entsorgung  
 Abfallwirtschaft  
 Abfallbeseitigung

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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  | 1.522,26                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                            |                | 537000.431100 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken + Altmetall                       | 1.522,26                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
| 441-442,446                | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 939,00                     | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                            |                | 537000.441100 Standplatzmiete für Recycling-Container                                  | 939,00                     | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 537000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                       | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)   | 2.461,26                   | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 2.797,22                   | 3.500                    | 3.700                    | 3.800                     | 3.900                     | 4.000                     |
|                            |                | 537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 2.193,55                   | 3.500                    | 3.700                    | 3.800                     | 3.900                     | 4.000                     |
|                            |                | 537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         | 140,37                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 463,30                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 98.652,82                  | 62.000                   | 62.000                   | 62.000                    | 62.000                    | 62.000                    |
|                            |                | 537000.524100 Kosten der Müllbeseitigung   | 97.207,95                  | 62.000                   | 62.000                   | 62.000                    | 62.000                    | 62.000                    |
|                            |                | 537000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar                                   | 1.444,87                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 35.250,00                  | 36.000                   | 36.000                   | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |
|                            |                | 537000.531750 Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage                                      | 35.250,00                  | 36.000                   | 36.000                   | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 763,73                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 537000.543100 Geschäftsaufwendungen  | 763,73                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 542911-542919              | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 137.463,77                 | 101.600                  | 101.800                  | 101.900                   | 102.000                   | 102.100                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -135.002,51                | -97.100                  | -97.300                  | -97.400                   | -97.500                   | -97.600                   |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -135.002,51                | -97.100                  | -97.300                  | -97.400                   | -97.500                   | -97.600                   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 138.970,07                 | 110.000                  | 110.000                  | 110.000                   | 110.000                   | 110.000                   |
|                            |                | 537000.581110 ILV - Bauhofleistungen   | 138.970,07                 | 110.000                  | 110.000                  | 110.000                   | 110.000                   | 110.000                   |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -273.972,58                | -207.100                 | -207.300                 | -207.400                  | -207.500                  | -207.600                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 537  
 Produkte 537000

Ver- und Entsorgung  
 Abfallwirtschaft  
 Abfallbeseitigung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.435,74                   | 2.200                    | 2.200                    |                           | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |  |
|                           |                | 537000.631100 Verwaltungsgebühren   | 1.435,74                   | 2.200                    | 2.200                    |                           | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 939,00                     | 2.200                    | 2.200                    |                           | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |  |
|                           |                | 537000.641100 Mieten und Pachten  | 939,00                     | 2.200                    | 2.200                    |                           | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 537000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                     | <b>2.374,74</b>            | <b>4.500</b>             | <b>4.500</b>             |                           | <b>4.500</b>              | <b>4.500</b>              | <b>4.500</b>              |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 2.797,22                   | 3.500                    | 3.700                    |                           | 3.800                     | 3.900                     | 4.000                     |  |
|                           |                | 537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 2.193,55                   | 3.500                    | 3.700                    |                           | 3.800                     | 3.900                     | 4.000                     |  |
|                           |                | 537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 140,37                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 463,30                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 90.842,90                  | 62.000                   | 62.000                   |                           | 62.000                    | 62.000                    | 62.000                    |  |
|                           |                | 537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                             | 89.398,03                  | 62.000                   | 62.000                   |                           | 62.000                    | 62.000                    | 62.000                    |  |
|                           |                | 537000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     | 1.444,87                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 35.250,00                  | 36.000                   | 36.000                   |                           | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |  |
|                           |                | 537000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen  | 35.250,00                  | 36.000                   | 36.000                   |                           | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 763,73                     | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 537000.743100 Geschäftsauszahlungen   | 763,73                     | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                  | <b>129.653,85</b>          | <b>101.600</b>           | <b>101.800</b>           |                           | <b>101.900</b>            | <b>102.000</b>            | <b>102.100</b>            |  |
|                           |                | <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                            | <b>-127.279,11</b>         | <b>-97.100</b>           | <b>-97.300</b>           |                           | <b>-97.400</b>            | <b>-97.500</b>            | <b>-97.600</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | <b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkte 537000 Abfallbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)  | <b>-127.279,11</b>         | <b>-97.100</b>           | <b>-97.300</b>           | <b>0</b>                  | <b>-97.400</b>            | <b>-97.500</b>            | <b>-97.600</b>            |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |               |   |                                     |
|----------------|---------------|---|-------------------------------------|
|                |               | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze                    |
| Produktbereich | <b>54</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                              |                                     |
| Produktgruppe  | <b>541</b>    | Gemeindestraßen   |                                     |
| Produkte       | <b>541000</b> | Gemeindestraßen   | Frau Sylvia Köhn, Frau Karen Röseke |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                        |
|----------------|-------------------|------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5410000000</b> | <b>Gemeindestraßen</b> |
|----------------|-------------------|------------------------|

**Produktbeschreibung**

Funktion als Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Gemeindestraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung).

Erhebung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen (Ermittlung der beitragspflichtigen Grundstücke, Erstellung und Anordnung der Vorausleistungsbescheide und Endabrechnungsbescheide für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge, Bearbeitung der Widerspruchs- und Klageverfahren

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

Verkehrssicherung, Erhalt der baulichen Anlagen, Leichtigkeit des Verkehrs, Verbesserung von Gemeindestraßen

Erhalt und Verbesserung der Leichtigkeit des Verkehrs  
 Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen  
 Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen  
 Ausbau und Verbesserung von Gemeindestraßen  
 Deckung des umlagefähigen Aufwandes für Erschließungs- und Ausbaubeiträge

**Auftragsgrundlage**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Straßen- und Wegegesetz  
 Straßenverkehrsordnung  
 Baugesetzbuch  
 Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Tornesch  
 §§ 124 ff BauGB i.V.m. der Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Tornesch, § 8 KAG i.V.m. der Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Tornesch  
 Beschlüsse der Gremien (z.B. Sanierungsprogramm)

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige

**freiw. Leistung**

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Beschaffung und Ergänzung von Inventar 527110, Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays 543110, Graffiti beseitigung im Stadtgebiet 524101, Geschäftsaufwendungen 543100

**Objekte**

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau  
 Karen Röseke

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                         | 23 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 208.925,00                 | 43.700                   | 43.700                   | 43.700                    | 43.700                    | 43.700                    |
|                            |    | 541000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land                                      | 165.102,74                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen            | 958,05                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |    | 541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen           | 42.864,21                  | 42.800                   | 42.800                   | 42.800                    | 42.800                    | 42.800                    |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 483.534,15                 | 460.600                  | 482.600                  | 477.800                   | 455.800                   | 455.800                   |
|                            |    | 541000.432100 Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen             | 432,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge          | 483.102,15                 | 460.600                  | 482.600                  | 477.800                   | 455.800                   | 455.800                   |
| 441-442,446                | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.421,68                   | 600                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 541000.448800 Ersätze für Straßenschilder  | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 541000.448810 Ersätze  | 3.421,68                   | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)   | 695.880,83                 | 504.900                  | 526.800                  | 522.000                   | 500.000                   | 500.000                   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 101.168,63                 | 108.100                  | 112.900                  | 114.700                   | 116.500                   | 118.300                   |
|                            |    | 541000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                             | 12.326,70                  | 13.100                   | 12.800                   | 13.000                    | 13.200                    | 13.400                    |
|                            |    | 541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 65.252,03                  | 89.600                   | 94.300                   | 95.800                    | 97.300                    | 98.800                    |
|                            |    | 541000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte           | 5.489,89                   | 5.400                    | 5.800                    | 5.900                     | 6.000                     | 6.100                     |
|                            |    | 541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer     | 3.766,23                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 14.202,68                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 541000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte     | 131,10                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                    | 910.386,06                 | 1.384.600                | 1.234.100                | 1.166.100                 | 1.164.600                 | 1.164.600                 |
|                            |    | 541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 0,00                       | 0                        | 10.000                   | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |    | 541000.522105 Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder                           | 19.282,15                  | 14.000                   | 13.500                   | 13.500                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            |    | 541000.522145 Unterhaltung der Straßenbankette Vergabe an ext. Firmen              | 34.772,76                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            |    | 541000.522150 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen            | 67.231,77                  | 535.000                  | 385.000                  | 300.000                   | 300.000                   | 300.000                   |
|                            |    | 541000.522151 Unterhaltung der Gemeindestraßen - Materialien                       | 31.019,69                  | 35.000                   | 35.000                   | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                            |    | 541000.522154 Unterhaltung Geh- und Radwege  | 30.811,76                  | 40.000                   | 30.000                   | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
|                            |    | 541000.524100 Gebühren für die Oberflächenentwässerung                             | 726.628,78                 | 727.000                  | 727.000                  | 727.000                   | 727.000                   | 727.000                   |
|                            |    | 541000.524101 Graffiti beseitigung im Stadtgebiet                                  | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 541000.524120 Stromkosten für Ampelanlage  | 639,15                     | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 541000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                     | 0,00                       | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 742.226,29                 | 740.200                  | 726.700                  | 715.500                   | 647.300                   | 632.900                   |
|                            |    | 541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 742.226,29                 | 740.200                  | 726.700                  | 715.500                   | 647.300                   | 632.900                   |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 690,22                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |



Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau  
 Karen Röseke

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 541000.543110 Gebühren Mobilfunk für Daten<br>Dialogdisplays                              | 628,42                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 541000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten   | 61,80                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 1.754.471,20               | 2.233.800                | 2.074.600                | 1.997.200                 | 1.929.300                 | 1.916.700                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -1.058.590,37              | -1.728.900               | -1.547.800               | -1.475.200                | -1.429.300                | -1.416.700                |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.058.590,37              | -1.728.900               | -1.547.800               | -1.475.200                | -1.429.300                | -1.416.700                |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 128.679,69                 | 152.000                  | 152.000                  | 152.000                   | 152.000                   | 152.000                   |
|                            |                | 541000.581110 ILV - Bauhofleistungen  | 31.175,70                  | 32.000                   | 32.000                   | 32.000                    | 32.000                    | 32.000                    |
|                            |                | 541000.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des<br>Objekts                          | 97.503,99                  | 120.000                  | 120.000                  | 120.000                   | 120.000                   | 120.000                   |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -1.187.270,06              | -1.880.900               | -1.699.800               | -1.627.200                | -1.581.300                | -1.568.700                |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 Ausbau und Pflege Apfelweg. Beschluss UA v. 26.04.2021.

541000 522150 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen  
 Lindenweg 170.000 EUR, Lise-Meitner-Allee 200.000 EUR, Unvorhersehbares 15.000 EUR.

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 742.226,29                 | 740.200                  | 726.700                  | 715.500                   | 647.300                   | 632.900                   |
| 571 +<br>574                                | 541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                   | 742.226,29                 | 740.200                  | 726.700                  | 715.500                   | 647.300                   | 632.900                   |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 526.924,41                 | 504.300                  | 526.300                  | 521.500                   | 499.500                   | 499.500                   |
| 571 +<br>574                                | 541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen  | 958,05                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
| 571 +<br>574                                | 541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen   | 42.864,21                  | 42.800                   | 42.800                   | 42.800                    | 42.800                    | 42.800                    |
| 571 +<br>574                                | 541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und<br>für Beiträge  | 483.102,15                 | 460.600                  | 482.600                  | 477.800                   | 455.800                   | 455.800                   |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 215.301,88                 | 235.900                  | 200.400                  | 194.000                   | 147.800                   | 133.400                   |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau  
 Karen Röseke

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 165.102,74                 | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 541000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land  | 165.102,74                 | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 432,00                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 432,00                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-642,646               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.286,38                   | 600                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
|                           |                | 541000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00                       | 100                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 541000.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben  | 3.286,38                   | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                      | <b>168.821,12</b>          | <b>600</b>               | <b>500</b>               |                           | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen   | 101.120,22                 | 108.100                  | 112.900                  |                           | 114.700                   | 116.500                   | 118.300                   |  |
|                           |                | 541000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte   | 12.390,11                  | 13.100                   | 12.800                   |                           | 13.000                    | 13.200                    | 13.400                    |  |
|                           |                | 541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 65.252,03                  | 89.600                   | 94.300                   |                           | 95.800                    | 97.300                    | 98.800                    |  |
|                           |                | 541000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                | 5.509,17                   | 5.400                    | 5.800                    |                           | 5.900                     | 6.000                     | 6.100                     |  |
|                           |                | 541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                   | 3.766,23                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 14.202,68                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 92.002,30                  | 1.384.600                | 1.234.100                |                           | 1.166.100                 | 1.164.600                 | 1.164.600                 |  |
|                           |                | 541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                 | 165.835,71                 | 654.000                  | 503.500                  |                           | 435.500                   | 434.000                   | 434.000                   |  |
|                           |                | 541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                            | -73.833,41                 | 730.000                  | 730.000                  |                           | 730.000                   | 730.000                   | 730.000                   |  |
|                           |                | 541000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                       | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen  | 668,62                     | 900                      | 900                      |                           | 900                       | 900                       | 900                       |  |
|                           |                | 541000.743100 Geschäftsauszahlungen  | 668,62                     | 900                      | 900                      |                           | 900                       | 900                       | 900                       |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>193.791,14</b>          | <b>1.493.600</b>         | <b>1.347.900</b>         |                           | <b>1.281.700</b>          | <b>1.282.000</b>          | <b>1.283.800</b>          |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>-24.970,02</b>          | <b>-1.493.000</b>        | <b>-1.347.400</b>        |                           | <b>-1.281.200</b>         | <b>-1.281.500</b>         | <b>-1.283.300</b>         |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 260.000                  | 233.500                  | 0                         | 286.000                   | 230.000                   | 60.000                    |  |
|                           |                | 541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land   | 0,00                       | 150.000                  | 233.500                  | 0                         | 286.000                   | 230.000                   | 60.000                    |  |
|                           |                | 541000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV   | 0,00                       | 110.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 16.161,20                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 16.161,20                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau  
 Karen Röseke

| Ein- und Auszahlungsarten |     | Ergebnis<br>2020<br>in EUR   | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |    |
|---------------------------|-----|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 15                        | 26  | 3  | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11 |
|                           | 26  | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)   | 16.161,20                | 260.000                  | 233.500                   | 0                         | 286.000                   | 230.000                   | 60.000                                 |    |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 198,00                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           |     | 541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 198,00                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 2.159,94                 | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           |     | 541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € | 2.159,94                 | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 93.338,29                | 328.500                  | 1.311.000                 | 0                         | 286.000                   | 500.000                   | 60.000                                 | 0  |
|                           |     | 541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  | 93.338,29                | 328.500                  | 1.311.000                 | 0                         | 286.000                   | 500.000                   | 60.000                                 | 0  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)        | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)   | 95.696,23                | 328.500                  | 1.311.000                 | 0                         | 286.000                   | 500.000                   | 60.000                                 | 0  |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)   | -79.535,03               | -68.500                  | -1.077.500                | 0                         | 0                         | -270.000                  | 0                                      |    |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |    |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |    |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |    |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)  | -104.505,05              | -1.561.500               | -2.424.900                | 0                         | -1.281.200                | -1.551.500                | -1.283.300                             |    |

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau  
 Karen Röseke

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung         | Planung  | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|------------------------|-------------|
|   | 2020              | 2021     | 2022     | 2022     | 2023     | 2024            | 2025     | 2022                   | 2022        |
|   | in EUR            | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR          | in EUR   | in EUR                 | in EUR      |
|   | 1                 | 2        | 3        | 4        | 5        | 6               | 7        | 8                      | 9           |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                    |                   |          |          |          |          |                 |          |                        |             |
| <b>5410001400</b>   |                   |          |          |          |          |                 |          |                        |             |
| <b>Pastorendamm/Birkenweg/Koppeldamm/Pfahlweg/Neuendeicher Weg etc.</b>       |                   |          |          |          |          |                 |          |                        |             |
| 541000.688100   | 7.359,09          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>7.359,09</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>5410001602 Neubau Straße "An der Kirche"</b>                               |                   |          |          |          |          |                 |          |                        |             |
| 541000.688100 Anliegerbeiträge Straße "An der Kirche"                         | 7.514,78          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| 541000.782100   | 198,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| 541000.785200 Neubau Straße "An der Kirche"                                   | 40.131,64         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-32.814,86</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>5410001603 Neubau Straße "Am Moor"</b>                                     |                   |          |          |          |          |                 |          |                        |             |
| 541000.785200 Neubau Straße "Am Moor"   | 2.261,76          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-2.261,76</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>5410001604 Kostenanteil der Stadt an der Kanalerneuerung Moorreger Weg</b> |                   |          |          |          |          |                 |          |                        |             |
| 541000.785200 Moorreger Weg Kanalerneuerung Anteil der Stadt                  | 10.893,37         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-10.893,37</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>5410001605 Verlegung Straße Spritzloh</b>                                  |                   |          |          |          |          |                 |          |                        |             |
| 541000.785200   | 0,00              | 0        | 0        | 0        | 0        | 270.000         | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-270.000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>5410001804 Honorar-Schlussrechnung Gemeindestraßen allgemein</b>           |                   |          |          |          |          |                 |          |                        |             |
| 541000.785200   | 1.292,74          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-1.292,74</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>5410001901 Bau Radweg L107 zwischen Eichenweg und Pracherdamm</b>          |                   |          |          |          |          |                 |          |                        |             |
| 541000.785200   | 1.969,75          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-1.969,75</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>5410001902 Bau Veloroute Tornesch-Uetersen</b>                             |                   |          |          |          |          |                 |          |                        |             |
| 541000.681100   | 0,00              | 0        | 1.000    | 0        | 286.000  | 230.000         | 60.000   | 0,00                   | 0,00        |
| 541000.785200   | 0,00              | 0        | 1.000    | 0        | 286.000  | 230.000         | 60.000   | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>5410001903 Neubau Brücke Ortbrookgraben in der Straße "Kleine Twiete"</b>  |                   |          |          |          |          |                 |          |                        |             |
| 541000.785200   | 5.974,33          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-5.974,33</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>5410001904 Ersatzbeschaffung eines Verkehrszählgerätes</b>                 |                   |          |          |          |          |                 |          |                        |             |
| 541000.783100   | 2.159,94          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0,00                   | 0,00        |

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau  
 Karen Röseke

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
|   | 2020              | 2021            | 2022            | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2022                   | 2022        |
|   | in EUR            | in EUR          | in EUR          | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR                 | in EUR      |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                      | 9           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-2.159,94</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>5410001905 Bau eines Fuß- und Radweges "Kleine Twiete"</b>                           |                   |                 |                 |          |          |          |          |                        |             |
| 541000.681200   | 0,00              | 110.000         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| 541000.785200   | 0,00              | 178.500         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| 541000.785200   | 25.201,72         | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-25.201,72</b> | <b>-288.500</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>5410501401 Norderstraße - Planungskosten + Neubau</b>                                |                   |                 |                 |          |          |          |          |                        |             |
| 541000.688100   | 40,00             | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>40,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>5412921401 Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern</b>          |                   |                 |                 |          |          |          |          |                        |             |
| 541000.688100   | 702,33            | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>702,33</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>5412951401 Wilhelmstraße/Heimstättenstraße - Straßenausbau</b>                       |                   |                 |                 |          |          |          |          |                        |             |
| 541000.688100   | 585,00            | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>585,00</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                             |                   |                 |                 |          |          |          |          |                        |             |
| <b>5410002201 Neubau der Königsberger Straße</b>  |                   |                 |                 |          |          |          |          |                        |             |
| 541000.785200   | 0,00              | 0               | 700.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-700.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>5410002202 Neubau Wachsbleicherweg zwischen Norderstraße und Königsberger Straße</b> |                   |                 |                 |          |          |          |          |                        |             |
| 541000.785200   | 0,00              | 0               | 300.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-300.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>5410002203 Ausbau des Esinger Wohldweges für den Radverkehr</b>                      |                   |                 |                 |          |          |          |          |                        |             |
| 541000.681100   | 0,00              | 0               | 232.500         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| 541000.785200   | 0,00              | 0               | 310.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-77.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                              |                  |
| Produktgruppe  | 541    | Gemeindestraßen   |                  |
| Produkte       | 541130 | Neubauggebiet "Tornesch am See"                                 | Herr René Goetze |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |  |
|----------------|-------------------|--|
| <b>Produkt</b> | <b>5411300000</b> | <b>Neubauggebiet "Tornesch am See"</b> |
|----------------|-------------------|--|

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Ausgleichsflächen

|   |   |
|---|---|
| <b>Strategisches Ziel</b>   | <b>Operatives Ziel</b>                              |
| - Attraktive Gestaltung der Außenbereiche   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b>                                  |
| Aufgabenwahrnehmung:  | Beschäftigte der Stadt Tornesch, Städtische Gremien |
| <b>freiw. Leistung</b>  | <b>Objekte</b>                                      |
| Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens 522100, Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten- 543130 |   |

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkte 541130

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Neubaugebiet "Tornesch am See"

Herr René Goetze

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 64.399,55                  | 64.300                   | 64.300                   | 64.300                    | 64.300                    | 64.400                    |
|                            |                | 541130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                       | 64.399,55                  | 64.300                   | 64.300                   | 64.300                    | 64.300                    | 64.400                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.784,75                   | 4.700                    | 4.700                    | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
|                            |                | 541130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge                     | 4.784,75                   | 4.700                    | 4.700                    | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  | 71.018,40                  | 0                        | 41.000                   | 41.000                    | 41.000                    | 41.000                    |
|                            |                | 541130.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen      | 40.350,00                  | 0                        | 41.000                   | 41.000                    | 41.000                    | 41.000                    |
|                            |                | 541130.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 30.668,40                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>140.202,70</b>          | <b>69.000</b>            | <b>110.000</b>           | <b>110.000</b>            | <b>110.000</b>            | <b>110.100</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 19.501,28                  | 20.800                   | 29.800                   | 30.300                    | 30.800                    | 31.300                    |
|                            |                | 541130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 15.370,56                  | 20.800                   | 29.800                   | 30.300                    | 30.800                    | 31.300                    |
|                            |                | 541130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 961,16                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 541130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 3.169,56                   | 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  | 8.466,62                   | 8.500                    | 8.500                    | 8.500                     | 8.500                     | 8.900                     |
|                            |                | 541130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 8.466,62                   | 8.500                    | 8.500                    | 8.500                     | 8.500                     | 8.900                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291 1- 54291 9           | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>27.967,90</b>           | <b>29.300</b>            | <b>38.300</b>            | <b>38.800</b>             | <b>39.300</b>             | <b>40.200</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>112.234,80</b>          | <b>39.700</b>            | <b>71.700</b>            | <b>71.200</b>             | <b>70.700</b>             | <b>69.900</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>112.234,80</b>          | <b>39.700</b>            | <b>71.700</b>            | <b>71.200</b>             | <b>70.700</b>             | <b>69.900</b>             |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>112.234,80</b>          | <b>39.700</b>            | <b>71.700</b>            | <b>71.200</b>             | <b>70.700</b>             | <b>69.900</b>             |

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

541130 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
 Anpassung an Rechnungsergebnisse

|                |        |  |                  |
|----------------|--------|--|------------------|
| Produktbereich | 54     | Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt- | Herr René Goetze |
| Produktgruppe  | 541    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                       |                  |
| Produkte       | 541130 | Gemeindestraßen<br>Neubaugebiet "Tornesch am See"        | Herr René Goetze |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 8.466,62                   | 8.500                    | <b>8.500</b>             | 8.500                     | 8.500                     | 8.900                     |
| 571 +<br>574                                | 541130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 8.466,62                   | 8.500                    | <b>8.500</b>             | 8.500                     | 8.500                     | 8.900                     |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 69.184,30                  | 69.000                   | <b>69.000</b>            | 69.000                    | 69.000                    | 69.100                    |
| 571 +<br>574                                | 541130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 64.399,55                  | 64.300                   | <b>64.300</b>            | 64.300                    | 64.300                    | 64.400                    |
| 571 +<br>574                                | 541130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge   | 4.784,75                   | 4.700                    | <b>4.700</b>             | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | -60.717,68                 | -60.500                  | <b>-60.500</b>           | -60.500                   | -60.500                   | -60.200                   |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkte 541130

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Neubaugebiet "Tornesch am See"

Herr René Goetze

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 123.238,21                 | 0                        | 41.000                   |                           | 41.000                    | 41.000                    | 41.000                    |  |
|                           |                | 541130.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                          | 93.450,00                  | 0                        | 41.000                   |                           | 41.000                    | 41.000                    | 41.000                    |  |
|                           |                | 541130.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 29.788,21                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>123.238,21</b>          | <b>0</b>                 | <b>41.000</b>            |                           | <b>41.000</b>             | <b>41.000</b>             | <b>41.000</b>             |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 19.501,28                  | 20.800                   | 29.800                   |                           | 30.300                    | 30.800                    | 31.300                    |  |
|                           |                | 541130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 15.370,56                  | 20.800                   | 29.800                   |                           | 30.300                    | 30.800                    | 31.300                    |  |
|                           |                | 541130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 961,16                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 541130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 3.169,56                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>19.501,28</b>           | <b>20.800</b>            | <b>29.800</b>            |                           | <b>30.300</b>             | <b>30.800</b>             | <b>31.300</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>103.736,93</b>          | <b>-20.800</b>           | <b>11.200</b>            |                           | <b>10.700</b>             | <b>10.200</b>             | <b>9.700</b>              |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 100.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 541130.681100 Investitionszuweisungen vom Land  | 0,00                       | 0                        | 100.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 2.203.600,00               | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 541130.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 2.203.600,00               | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>2.203.600,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>100.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1.308,41                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 541130.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 1.308,41                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.244.645,66               | 0                        | 228.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 541130.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 1.244.645,66               | 0                        | 228.000                  | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkte 541130 Neubaugebiet "Tornesch am See"

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)        | 1.245.954,07               | 0                        | 228.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)            | 957.645,93                 | 0                        | -128.000                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 1.061.382,86               | -20.800                  | -116.800                 | 0                         | 10.700                    | 10.200                    | 9.700                     |  |

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
| Produktbereich | 54     | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktgruppe  | 541    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                              |                  |
| Produkte       | 541130 | Gemeindestraßen<br>Neubaugebiet "Tornesch am See"               | Herr René Goetze |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz          | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
|  | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR     | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2022 in EUR            | 2022 in EUR |
|  | 1           | 2           | 3               | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                      | 9           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |             |             |                 |             |             |             |             |                        |             |
| <b>5411302201 Neubau Mehrgenerationenplatz See</b>               |             |             |                 |             |             |             |             |                        |             |
| 541130.681100  | 0,00        | 0           | 100.000         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| 541130.785200  | 0,00        | 0           | 228.000         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>-128.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                                    |
|----------------|--------|---|------------------------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze                   |
| Produktbereich | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                              |                                    |
| Produktgruppe  | 541    | Gemeindestraßen   |                                    |
| Produkte       | 541670 | Straßenbeleuchtung  | Frau Sylvia Köhn, Frau Sabine Koza |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                           |
|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5416700000</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b> |
|----------------|-------------------|---------------------------|

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet

|  |   |
|--|---|
| <b>Strategisches Ziel</b>  | <b>Operatives Ziel</b>  |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung   | Kurzfristige Reparatur von ausgefallener Straßenbeleuchtung.<br>Wirtschaftlicher Betrieb der Anlagen.<br>Wirtschaftlicher Betrieb der Anlagen |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>  |
| Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig<br>Straßen- und Wegegesetz<br>Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht) | Verkehrsteilnehmer  |
| <b>freiw. Leistung</b>   | <b>Objekte</b>  |
|  |   |
|  |   |

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkte 541670

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Straßenbeleuchtung

Frau Sylvia Köhn, Frau  
 Sabine Koza

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                         | 23 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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  | 600,00                     | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |    | 541670.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle   | 600,00                     | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |    | 541670.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>600,00</b>              | <b>1.600</b>             | <b>1.600</b>             | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 238,08                     | 400                      | 800                      | 900                       | 1.000                     | 1.100                     |
|                            |    | 541670.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 188,22                     | 400                      | 800                      | 900                       | 1.000                     | 1.100                     |
|                            |    | 541670.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 11,96                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 541670.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 37,90                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 233.082,53                 | 199.100                  | 202.000                  | 202.000                   | 202.000                   | 202.000                   |
|                            |    | 541670.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 114.030,66                 | 49.100                   | 52.000                   | 52.000                    | 52.000                    | 52.000                    |
|                            |    | 541670.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 119.051,87                 | 150.000                  | 150.000                  | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                   |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 542911-542919              | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>233.320,61</b>          | <b>199.500</b>           | <b>202.800</b>           | <b>202.900</b>            | <b>203.000</b>            | <b>203.100</b>            |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-232.720,61</b>         | <b>-197.900</b>          | <b>-201.200</b>          | <b>-201.300</b>           | <b>-201.400</b>           | <b>-201.500</b>           |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-232.720,61</b>         | <b>-197.900</b>          | <b>-201.200</b>          | <b>-201.300</b>           | <b>-201.400</b>           | <b>-201.500</b>           |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 990,92                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 541670.581110 ILV - Bauhofleistungen  | 990,92                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-233.711,53</b>         | <b>-198.000</b>          | <b>-201.300</b>          | <b>-201.400</b>           | <b>-201.500</b>           | <b>-201.600</b>           |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkte 541670

Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Straßenbeleuchtung

Herr René Goetze

Frau Sylvia Köhn, Frau  
 Sabine Koza

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642-<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 600,00                     | 1.600                    | 1.600                    |                           | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |  |
|                           |    | 541670.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle  | 600,00                     | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |  |
|                           |    | 541670.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>600,00</b>              | <b>1.600</b>             | <b>1.600</b>             |                           | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 238,08                     | 400                      | 800                      |                           | 900                       | 1.000                     | 1.100                     |  |
|                           |    | 541670.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 188,22                     | 400                      | 800                      |                           | 900                       | 1.000                     | 1.100                     |  |
|                           |    | 541670.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 11,96                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 541670.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 37,90                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 286.610,84                 | 199.100                  | 202.000                  |                           | 202.000                   | 202.000                   | 202.000                   |  |
|                           |    | 541670.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 150.703,28                 | 49.100                   | 52.000                   |                           | 52.000                    | 52.000                    | 52.000                    |  |
|                           |    | 541670.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  | 135.907,56                 | 150.000                  | 150.000                  |                           | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                   |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>286.848,92</b>          | <b>199.500</b>           | <b>202.800</b>           |                           | <b>202.900</b>            | <b>203.000</b>            | <b>203.100</b>            |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-286.248,92</b>         | <b>-197.900</b>          | <b>-201.200</b>          |                           | <b>-201.300</b>           | <b>-201.400</b>           | <b>-201.500</b>           |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 22.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |    | 541670.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € | 0,00                       | 22.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkte 541670

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Straßenbeleuchtung

Frau Sylvia Köhn, Frau  
 Sabine Koza

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR  | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |    |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11 |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                     | 22.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0,00                     | -22.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -286.248,92              | -219.900                 | -201.200                  | 0                         | -201.300                  | -201.400                  | -201.500                               |    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                                     |
|----------------|--------|---|-------------------------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze                    |
| Produktbereich | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                              |                                     |
| Produktgruppe  | 542    | Kreisstraßen  |                                     |
| Produkte       | 542000 | Kreisstraßen  | Frau Sylvia Köhn, Frau Karen Röseke |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                     |
|----------------|-------------------|---------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5420000000</b> | <b>Kreisstraßen</b> |
|----------------|-------------------|---------------------|

**Produktbeschreibung**

Funktion als Straßenbauasträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Kreisstraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung).

**Strategisches Ziel**

Verkehrssicherung, Erhalt der baulichen Anlagen, Leichtigkeit des Verkehrs

**Operatives Ziel**

Erhalt und Verbesserung der Leichtigkeit des Verkehrs.  
Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen.  
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig, aufgrund der geschlossenen Verträge zwischen dem Kreis Pinneberg und der Stadt Tornesch.

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer

**freiw. Leistung**

**Objekte**

---



---



Produktbereich 54  
 Produktgruppe 542  
 Produkte 542000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Kreisstraßen  
 Kreisstraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau  
 Karen Röseke

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                         | 23 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.060,02                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |    | 542000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge                     | 3.060,02                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 441-442,446                | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 17.975,80                  | 17.900                   | 17.900                   | 17.900                    | 17.900                    | 17.900                    |
|                            |    | 542000.448100 Zuweisung des Landes  | 17.975,80                  | 17.900                   | 17.900                   | 17.900                    | 17.900                    | 17.900                    |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>21.035,82</b>           | <b>20.900</b>            | <b>20.900</b>            | <b>20.900</b>             | <b>20.900</b>             | <b>20.900</b>             |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 34.756,47                  | 42.200                   | 30.200                   | 30.300                    | 30.300                    | 30.300                    |
|                            |    | 542000.522150 Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen                          | 32.431,91                  | 30.000                   | 17.900                   | 17.900                    | 17.900                    | 17.900                    |
|                            |    | 542000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 260,73                     | 900                      | 1.000                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |    | 542000.527160 Streumittel / Schneeräumung   | 2.063,83                   | 11.300                   | 11.300                   | 11.300                    | 11.300                    | 11.300                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 4.669,00                   | 4.700                    | 4.700                    | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
|                            |    | 542000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 4.669,00                   | 4.700                    | 4.700                    | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 542911-542919              | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>39.425,47</b>           | <b>46.900</b>            | <b>34.900</b>            | <b>35.000</b>             | <b>35.000</b>             | <b>35.000</b>             |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-18.389,65</b>          | <b>-26.000</b>           | <b>-14.000</b>           | <b>-14.100</b>            | <b>-14.100</b>            | <b>-14.100</b>            |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-18.389,65</b>          | <b>-26.000</b>           | <b>-14.000</b>           | <b>-14.100</b>            | <b>-14.100</b>            | <b>-14.100</b>            |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.851,52                   | 9.800                    | 9.800                    | 9.800                     | 9.800                     | 9.800                     |
|                            |    | 542000.581110 ILV - Bauhofeleistungen   | 1.931,75                   | 4.600                    | 4.600                    | 4.600                     | 4.600                     | 4.600                     |
|                            |    | 542000.581115 ILV - Bauhofeleistungen Unterhaltung des Objekts                                | 919,77                     | 5.200                    | 5.200                    | 5.200                     | 5.200                     | 5.200                     |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-21.241,17</b>          | <b>-35.800</b>           | <b>-23.800</b>           | <b>-23.900</b>            | <b>-23.900</b>            | <b>-23.900</b>            |

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 542  
 Produkte 542000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Kreisstraßen  
 Kreisstraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau  
 Karen Röseke

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 4.669,00                   | 4.700                    | 4.700                    | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
| 571 +<br>574                                | 542000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 4.669,00                   | 4.700                    | 4.700                    | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 3.060,02                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 571 +<br>574                                | 542000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge   | 3.060,02                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 1.608,98                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 54  
Produktgruppe 542  
Produkte 542000

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 17.975,80                  | 17.900                   | 17.900                   |                           | 17.900                    | 17.900                    | 17.900                    |  |
|                           |                | 542000.648100 Erstattungen vom Land   | 17.975,80                  | 17.900                   | 17.900                   |                           | 17.900                    | 17.900                    | 17.900                    |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>17.975,80</b>           | <b>17.900</b>            | <b>17.900</b>            |                           | <b>17.900</b>             | <b>17.900</b>             | <b>17.900</b>             |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 35.285,88                  | 42.200                   | 30.200                   |                           | 30.300                    | 30.300                    | 30.300                    |  |
|                           |                | 542000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 32.572,03                  | 30.000                   | 17.900                   |                           | 17.900                    | 17.900                    | 17.900                    |  |
|                           |                | 542000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 650,02                     | 900                      | 1.000                    |                           | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |  |
|                           |                | 542000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 2.063,83                   | 11.300                   | 11.300                   |                           | 11.300                    | 11.300                    | 11.300                    |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>35.285,88</b>           | <b>42.200</b>            | <b>30.200</b>            |                           | <b>30.300</b>             | <b>30.300</b>             | <b>30.300</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-17.310,08</b>          | <b>-24.300</b>           | <b>-12.300</b>           |                           | <b>-12.400</b>            | <b>-12.400</b>            | <b>-12.400</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 542  
 Produkte 542000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Kreisstraßen  
 Kreisstraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau  
 Karen Röseke

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR                                      | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |    |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11 |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                 | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -17.310,08               | -24.300                  | -12.300                   | 0                         | -12.400                   | -12.400                   | -12.400                                |    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                              |                  |
| Produktgruppe  | 545    | Straßenreinigung  |                  |
| Produkte       | 545000 | Straßenreinigung + Winterdienst                                 | Herr René Goetze |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |  |
|----------------|-------------------|--|
| <b>Produkt</b> | <b>5450000000</b> | <b>Straßenreinigung + Winterdienst</b> |
|----------------|-------------------|--|

**Produktbeschreibung**

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, sowie Winterdienst, soweit die Pflicht nicht auf die Anlieger übertragen ist (Straßenreinigungssatzung) oderein anderer Straßenbaulassträger zuständig ist.

Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation.

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig

Verkehrsteilnehmer

Straßen- und Wegegesetz

Straßenverkehrsordnung

Straßenreinigungssatzung

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442,446                | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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   | 27.036,96                  | 55.000                   | 51.700                   | 52.200                    | 52.700                    | 53.200                    |
|                            |                | 545000.524100 Reinigung Abläufe + Schächte der Gemeindestraßen                                | 25.940,76                  | 25.000                   | 21.700                   | 22.200                    | 22.700                    | 23.200                    |
|                            |                | 545000.527160 Streumittel / Schneeräumung   | 1.096,20                   | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 542911-542919              | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>27.036,96</b>           | <b>55.000</b>            | <b>51.700</b>            | <b>52.200</b>             | <b>52.700</b>             | <b>53.200</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-27.036,96</b>          | <b>-55.000</b>           | <b>-51.700</b>           | <b>-52.200</b>            | <b>-52.700</b>            | <b>-53.200</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-27.036,96</b>          | <b>-55.000</b>           | <b>-51.700</b>           | <b>-52.200</b>            | <b>-52.700</b>            | <b>-53.200</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 23.885,83                  | 113.000                  | 113.000                  | 113.000                   | 113.000                   | 113.000                   |
|                            |                | 545000.581110 ILV - Bauhofleistungen  | 23.885,83                  | 113.000                  | 113.000                  | 113.000                   | 113.000                   | 113.000                   |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-50.922,79</b>          | <b>-168.000</b>          | <b>-164.700</b>          | <b>-165.200</b>           | <b>-165.700</b>           | <b>-166.200</b>           |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 545  
 Produkte 545000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung  
 Straßenreinigung + Winterdienst

Herr René Goetze

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 23.325,77                  | 55.000                   | 51.700                   |                           | 52.200                    | 52.700                    | 53.200                    |  |
|                           |                | 545000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 23.325,77                  | 25.000                   | 21.700                   |                           | 22.200                    | 22.700                    | 23.200                    |  |
|                           |                | 545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 0,00                       | 30.000                   | 30.000                   |                           | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>23.325,77</b>           | <b>55.000</b>            | <b>51.700</b>            |                           | <b>52.200</b>             | <b>52.700</b>             | <b>53.200</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-23.325,77</b>          | <b>-55.000</b>           | <b>-51.700</b>           |                           | <b>-52.200</b>            | <b>-52.700</b>            | <b>-53.200</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-23.325,77</b>          | <b>-55.000</b>           | <b>-51.700</b>           | <b>0</b>                  | <b>-52.200</b>            | <b>-52.700</b>            | <b>-53.200</b>            |  |

|                |               |   |                  |
|----------------|---------------|---|------------------|
|                |               | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | <b>54</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                              |                  |
| Produktgruppe  | <b>545</b>    | Straßenreinigung  |                  |
| Produkte       | <b>545000</b> | Straßenreinigung + Winterdienst                                 | Herr René Goetze |

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



|                |               |   |                                     |
|----------------|---------------|---|-------------------------------------|
|                |               | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze                    |
| Produktbereich | <b>54</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                              |                                     |
| Produktgruppe  | <b>546</b>    | Parkeinrichtungen   |                                     |
| Produkte       | <b>546000</b> | Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze                             | Frau Sylvia Köhn, Frau Karen Röseke |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |  |
|----------------|-------------------|--|
| <b>Produkt</b> | <b>5460000000</b> | <b>Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze</b> |
|----------------|-------------------|--|

**Produktbeschreibung**

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten.

- Herstellung der Anlagen
- Ausstattung der Anlagen
- Bauliche Unterhaltung der Anlagen
- Wartung der Anlagen der Anlagen
- Bewirtschaftung der Anlage (z.B. Müll- und Kehrgebühren)
- Ver- und Entsorgung der Anlage (z.B. Strom, Gas, Wasser, Wärme, Abwasser)

**Strategisches Ziel**  
 Verbesserung des ÖPNV, Funktion und Erhalt der Anlage wirtschaftlicher Betrieb der Anlage Verkehrssicherung

**Operatives Ziel**  
 Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen Energiemanagement für die Anlage.  
 Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

**Auftragsgrundlage**  
 Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig  
 Einzelbeschlüsse politischer Gremien  
 Straßen- und Wegegesetz  
 Straßenverkehrsordnung  
 Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

**Zielgruppen**  
 Verkehrsteilnehmer, Verkehrsunternehmen, Nutzer des ÖPNV, Fahrgemeinschaften

**freiw. Leistung**

**Objekte**

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 546  
 Produkte 546000

Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Parkeinrichtungen  
 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

Herr René Goetze

Frau Sylvia Köhn, Frau  
 Karen Röseke

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                         | 23 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 19.951,65                  | 19.900                   | 19.900                   | 19.900                    | 19.900                    | 19.900                    |
|                            |    | 546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                      | 19.951,65                  | 19.900                   | 19.900                   | 19.900                    | 19.900                    | 19.900                    |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>19.951,65</b>           | <b>19.900</b>            | <b>19.900</b>            | <b>19.900</b>             | <b>19.900</b>             | <b>19.900</b>             |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.199,33                   | 6.400                    | 6.700                    | 6.800                     | 6.900                     | 7.000                     |
|                            |    | 546000.522151 Unterhaltung P+R-Plätze   | 0,00                       | 1.500                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |    | 546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 4.199,33                   | 4.900                    | 5.100                    | 5.200                     | 5.300                     | 5.400                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 32.634,90                  | 32.700                   | 32.700                   | 32.700                    | 27.000                    | 27.000                    |
|                            |    | 546000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 32.634,90                  | 32.700                   | 32.700                   | 32.700                    | 27.000                    | 27.000                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291 1- 54291 9           | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>36.834,23</b>           | <b>39.100</b>            | <b>39.400</b>            | <b>39.500</b>             | <b>33.900</b>             | <b>34.000</b>             |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-16.882,58</b>          | <b>-19.200</b>           | <b>-19.500</b>           | <b>-19.600</b>            | <b>-14.000</b>            | <b>-14.100</b>            |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-16.882,58</b>          | <b>-19.200</b>           | <b>-19.500</b>           | <b>-19.600</b>            | <b>-14.000</b>            | <b>-14.100</b>            |
| 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 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-16.882,58</b>          | <b>-19.200</b>           | <b>-19.500</b>           | <b>-19.600</b>            | <b>-14.000</b>            | <b>-14.100</b>            |

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 546  
 Produkte 546000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Parkeinrichtungen  
 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

Frau Sylvia Köhn, Frau  
 Karen Röseke

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2022<br/>in EUR</b> | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 32.634,90                  | 32.700                   | <b>32.700</b>                     | 32.700                    | 27.000                    | 27.000                    |
| 571 +<br>574                                | 546000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 32.634,90                  | 32.700                   | <b>32.700</b>                     | 32.700                    | 27.000                    | 27.000                    |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 19.951,65                  | 19.900                   | <b>19.900</b>                     | 19.900                    | 19.900                    | 19.900                    |
| 571 +<br>574                                | 546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 19.951,65                  | 19.900                   | <b>19.900</b>                     | 19.900                    | 19.900                    | 19.900                    |
| Nettoabschreibungsaufwand                   |   | 12.683,25                  | 12.800                   | <b>12.800</b>                     | 12.800                    | 7.100                     | 7.100                     |
| <i>kalkulatorische Zinsen</i>               |   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 546  
 Produkte 546000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Parkeinrichtungen  
 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

Frau Sylvia Köhn, Frau  
 Karen Röseke

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642-<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.469,33                   | 6.400                    | 6.700                    |                           | 6.800                     | 6.900                     | 7.000                     |  |
|                           |                | 546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0,00                       | 1.500                    | 1.600                    |                           | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |  |
|                           |                | 546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 4.469,33                   | 4.900                    | 5.100                    |                           | 5.200                     | 5.300                     | 5.400                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>4.469,33</b>            | <b>6.400</b>             | <b>6.700</b>             |                           | <b>6.800</b>              | <b>6.900</b>              | <b>7.000</b>              |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-4.469,33</b>           | <b>-6.400</b>            | <b>-6.700</b>            |                           | <b>-6.800</b>             | <b>-6.900</b>             | <b>-7.000</b>             |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 90.000                   | 665.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 546000.681100 Investitionszuweisungen vom Land  | 0,00                       | 90.000                   | 615.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 546000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen  | 0,00                       | 0                        | 50.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>90.000</b>            | <b>665.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 141.607,98                 | 0                        | 820.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 546000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 350.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 546000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 1.936,62                   | 0                        | 470.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 546000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen   | 139.671,36                 | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 546  
 Produkte 546000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Parkeinrichtungen  
 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

Frau Sylvia Köhn, Frau  
 Karen Röseke

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR                                      | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |    |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11 |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)        | 141.607,98               | 0                        | 820.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)            | -141.607,98              | 90.000                   | -155.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                 | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -146.077,31              | 83.600                   | -161.700                  | 0                         | -6.800                    | -6.900                    | -7.000                                 |    |

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 546  
 Produkte 546000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Parkeinrichtungen  
 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

Frau Sylvia Köhn, Frau  
 Karen Röseke

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz         | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
|   | 2020        | 2021     | 2022           | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2022                   | 2022        |
|   | in EUR      | in EUR   | in EUR         | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR                 | in EUR      |
|   | 1           | 2        | 3              | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                      | 9           |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                              |             |          |                |          |          |          |          |                        |             |
| <b>5460002001 Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage)</b> |             |          |                |          |          |          |          |                        |             |
| 546000.681100   | 0,00        | 0        | 127.500        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| 546000.785200   | 0,00        | 0        | 170.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-42.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                             |             |          |                |          |          |          |          |                        |             |
| <b>5460002201 Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnbrücke</b>                      |             |          |                |          |          |          |          |                        |             |
| 546000.681100   | 0,00        | 0        | 225.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| 546000.785200   | 0,00        | 0        | 300.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-75.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>5460002202 Neubau WC-Anlage Bahnhof und Umfeld - Förderung</b>                       |             |          |                |          |          |          |          |                        |             |
| 546000.681100   | 0,00        | 0        | 262.500        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| 546000.681700   | 0,00        | 0        | 50.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| 546000.785100   | 0,00        | 0        | 350.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-37.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                              |                  |
| Produktgruppe  | 547    | ÖPNV  |                  |
| Produkte       | 547000 | Förderung des ÖPNV  | Herr René Goetze |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                           |
|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5470000000</b> | <b>Förderung des ÖPNV</b> |
|----------------|-------------------|---------------------------|

**Produktbeschreibung**

Kosten der Finanzierung besonderer ÖPNV-Maßnahmen (z.B. zusätzliche Buslinien)

Kosten der baulichen Unterhaltung der Einrichtungen des ÖPNV, wie z.B. Bushaltestellen

Herstellung der Anlagen

Ausstattung der Anlagen

Bauliche Unterhaltung der Anlagen

Wartung der Anlagen der Anlagen

Bewirtschaftung der Anlage (z.B. Müll- und Kehrgebühren)

Ver- und Entsorgung der Anlage (z.B. Strom, Gas, Wasser, Wärme, Abwasser)

**Strategisches Ziel**

- "Bus statt Auto"

- CO2-Belastung senken

Verbesserung des ÖPNV, Funktion und Erhalt der Anlage wirtschaftlicher Betrieb der Anlage Verkehrssicherung

**Operatives Ziel**

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen

Energiemanagement für die Anlage.

Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: Beschluss der RV

Einzelbeschlüsse politischer Gremien

Straßen- und Wegegesetz

Straßenverkehrsordnung

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

**Zielgruppen**

Nutzer des ÖPNV

**freiw. Leistung**

**Objekte**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 547  
 Produkte 547000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV  
 Förderung des ÖPNV

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                       | 3.100                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                            |                | 547000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 0,00                       | 1.500                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |                | 547000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 0,00                       | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 333,71                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 547000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 333,71                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>333,71</b>              | <b>3.500</b>             | <b>3.600</b>             | <b>3.600</b>              | <b>3.600</b>              | <b>3.600</b>              |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-333,71</b>             | <b>-3.500</b>            | <b>-3.600</b>            | <b>-3.600</b>             | <b>-3.600</b>             | <b>-3.600</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-333,71</b>             | <b>-3.500</b>            | <b>-3.600</b>            | <b>-3.600</b>             | <b>-3.600</b>             | <b>-3.600</b>             |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-333,71</b>             | <b>-3.500</b>            | <b>-3.600</b>            | <b>-3.600</b>             | <b>-3.600</b>             | <b>-3.600</b>             |



|                |        |  |                  |
|----------------|--------|--|------------------|
| Produktbereich | 54     | Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt- | Herr René Goetze |
| Produktgruppe  | 547    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                       |                  |
| Produkte       | 547000 | ÖPNV<br>Förderung des ÖPNV                               | Herr René Goetze |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 333,71                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 571 +<br>574                                | 547000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 333,71                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>333,71</b>              | <b>400</b>               | <b>400</b>               | <b>400</b>                | <b>400</b>                | <b>400</b>                |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 3.100                    | 3.200                    |                           | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |  |
|                           |                | 547000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                       | 1.500                    | 1.600                    |                           | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |  |
|                           |                | 547000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 0,00                       | 1.600                    | 1.600                    |                           | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>3.100</b>             | <b>3.200</b>             |                           | <b>3.200</b>              | <b>3.200</b>              | <b>3.200</b>              |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-3.100</b>            | <b>-3.200</b>            |                           | <b>-3.200</b>             | <b>-3.200</b>             | <b>-3.200</b>             |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-3.100</b>            | <b>-3.200</b>            | <b>0</b>                  | <b>-3.200</b>             | <b>-3.200</b>             | <b>-3.200</b>             |  |

|                |               |   |                  |
|----------------|---------------|---|------------------|
|                |               | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | <b>54</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                              |                  |
| Produktgruppe  | <b>547</b>    | ÖPNV  |                  |
| Produkte       | <b>547000</b> | Förderung des ÖPNV  | Herr René Goetze |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 55     | Natur- und Landschaftspflege                                    |                  |
| Produktgruppe  | 551    | Öffentliches Grün/Landschaftsbau                                |                  |
| Produkte       | 551000 | Stadtwald   | Herr René Goetze |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                  |
|----------------|-------------------|------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5510000000</b> | <b>Stadtwald</b> |
|----------------|-------------------|------------------|

**Produktbeschreibung**

- Grunderwerb
- Herstellung der Anlage
- Erweiterung der Anlage
- Kosten der baulichen Unterhaltung
- Ausstattung der Anlage
- Bewirtschaftung der Anlage
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt.

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

Gremienbeschluss      Naherholungssuchende, Naturhaushalt

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkte 551000

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Stadtwald

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis 2020<br>in EUR | Ansatz 2021<br>in EUR | Ansatz 2022<br>in EUR | Planung 2023<br>in EUR | Planung 2024<br>in EUR | Planung 2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                      | 8                      | 9                      |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 441-442,446                | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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  | 433,40                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            |                | 551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 433,40                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 542911-542919              | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>433,40</b>           | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>500</b>             | <b>500</b>             | <b>500</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-433,40</b>          | <b>-500</b>           | <b>-500</b>           | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-433,40</b>          | <b>-500</b>           | <b>-500</b>           | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-433,40</b>          | <b>-500</b>           | <b>-500</b>           | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis 2020<br>in EUR | Ansatz 2021<br>in EUR | Ansatz 2022<br>in EUR | Planung 2023<br>in EUR | Planung 2024<br>in EUR | Planung 2025<br>in EUR |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 433,40                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 571 + 574                                   | 551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 433,40                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 416 + 437                                   | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>433,40</b>           | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>500</b>             | <b>500</b>             | <b>500</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>             | <i>0</i>              | <i>0</i>              | <i>0</i>               | <i>0</i>               | <i>0</i>               |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 55     | Natur- und Landschaftspflege                                    |                  |
| Produktgruppe  | 551    | Öffentliches Grün/Landschaftsbau                                |                  |
| Produkte       | 551100 | Kleingartenanlagen  | Herr René Goetze |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                           |
|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5511000000</b> | <b>Kleingartenanlagen</b> |
|----------------|-------------------|---------------------------|

**Produktbeschreibung**

Betreuung des Kleingartenvereins  
 Zuschuss an den Kleingartenverein  
 Bewirtschaftung  
 Förderung des Kleingartenwesens

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

- Erhaltung des natürlichen Lebensraumes

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig  
 Gremienbeschluss

Kleingartenverein

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkte 551100

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Kleingartenanlagen

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 551100.441100 Mieten und Pachten  | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>500</b>               | <b>500</b>               | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.940,40                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 551100.524100 Bewirtschaftungskosten  | 2.940,40                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 511,86                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 551100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 511,86                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 400,00                     | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            |                | 551100.531859 Zuschuss an den Kleingartenverein   | 400,00                     | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 53,48                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 551100.545800 Verwaltungskostenbeitrag an den Kleingartenverein                               | 53,48                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.905,74</b>            | <b>5.100</b>             | <b>5.100</b>             | <b>5.100</b>              | <b>5.100</b>              | <b>5.100</b>              |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-3.905,74</b>           | <b>-4.600</b>            | <b>-4.600</b>            | <b>-4.600</b>             | <b>-4.600</b>             | <b>-4.600</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-3.905,74</b>           | <b>-4.600</b>            | <b>-4.600</b>            | <b>-4.600</b>             | <b>-4.600</b>             | <b>-4.600</b>             |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-3.905,74</b>           | <b>-4.600</b>            | <b>-4.600</b>            | <b>-4.600</b>             | <b>-4.600</b>             | <b>-4.600</b>             |

|                |        |                                  |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 55     | Natur- und Landschaftspflege     |
| Produktgruppe  | 551    | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkte       | 551100 | Kleingartenanlagen               |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2022<br/>in EUR</b> | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 511,86                     | 600                      | <b>600</b>                        | 600                       | 600                       | 600                       |
| 571 +<br>574                                | 551100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 511,86                     | 600                      | <b>600</b>                        | 600                       | 600                       | 600                       |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>511,86</b>              | <b>600</b>               | <b>600</b>                        | <b>600</b>                | <b>600</b>                | <b>600</b>                |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkte 551100

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Kleingartenanlagen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
|                           |                | 551100.641100 Mieten und Pachten  | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>500</b>               | <b>500</b>               |                           | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.927,76                   | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |  |
|                           |                | 551100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 2.927,76                   | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 400,00                     | 1.400                    | 1.400                    |                           | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |  |
|                           |                | 551100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 400,00                     | 1.400                    | 1.400                    |                           | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 53,48                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 551100.745800 Erstattung an übrige Bereiche   | 53,48                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>3.381,24</b>            | <b>4.500</b>             | <b>4.500</b>             |                           | <b>4.500</b>              | <b>4.500</b>              | <b>4.500</b>              |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-3.381,24</b>           | <b>-4.000</b>            | <b>-4.000</b>            |                           | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>             |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-3.381,24</b>           | <b>-4.000</b>            | <b>-4.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>                          |

Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-

Herr René Goetze

|                |        |                                  |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 55     | Natur- und Landschaftspflege     |
| Produktgruppe  | 551    | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkte       | 551100 | Kleingartenanlagen               |

Herr René Goetze

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 55     | Natur- und Landschaftspflege                                    |                  |
| Produktgruppe  | 551    | Öffentliches Grün/Landschaftsbau                                |                  |
| Produkte       | 551200 | Naherholungsgebiet  | Herr René Goetze |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                           |
|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5512000000</b> | <b>Naherholungsgebiet</b> |
|----------------|-------------------|---------------------------|

**Produktbeschreibung**

Schaffung und Erhaltung attraktiver Freiräume  
 Naherholungsgebiete, insbesondere der Apfelrundweg  
 Grunderwerb  
 Herstellung der Anlagen  
 Erweiterung der Anlagen  
 Kosten der baulichen Unterhaltung  
 Ausstattung der Anlagen  
 Bewirtschaftung der Anlagen

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig  
 Naherholungssuchende, Naturhaushalt

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkte 551200

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Naherholungsgebiet

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 551200.522100 Unterhaltung der Wanderwege   | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 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                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>200</b>               | <b>200</b>               | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>-200</b>              | <b>-200</b>              | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>0,00</b>                | <b>-200</b>              | <b>-200</b>              | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-200</b>              | <b>-200</b>              | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkte 551200

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Naherholungsgebiet

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
|                           |                | 551200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0,00                       | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>200</b>               | <b>200</b>               |                           | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-200</b>              | <b>-200</b>              |                           | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-200</b>              | <b>-200</b>              | <b>0</b>                  | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               |  |

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 55     | Natur- und Landschaftspflege                                    |                  |
| Produktgruppe  | 551    | Öffentliches Grün/Landschaftsbau                                |                  |
| Produkte       | 551200 | Naherholungsgebiet  | Herr René Goetze |

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                   |
|----------------|--------|---|-------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze  |
| Produktbereich | 55     | Natur- und Landschaftspflege                                    |                   |
| Produktgruppe  | 555    | Land- und Forstwirtschaft                                       |                   |
| Produkte       | 555000 | Wirtschaftswege   | Frau Karen Röseke |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                        |
|----------------|-------------------|------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5550000000</b> | <b>Wirtschaftswege</b> |
|----------------|-------------------|------------------------|

**Produktbeschreibung**

Funktion als Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Wirtschaftswege (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Lichtraumprofile) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (beschilderung und Markierung).

**Strategisches Ziel**

Verkehrssicherung, Erhalt der baulichen Anlagen, Leichtigkeit des Verkehrs

**Operatives Ziel**

Erhalt und Verbesserung der Leichtigkeit des Verkehrs  
 Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen  
 Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig  
 Straßen- und Wegegesetz  
 Straßenverkehrsordnung  
 Beschlüsse der Gremien, z.B. Wirtschaftswegeprogramm

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer

**freiw. Leistung**

**Objekte**

|  |
|--|
|  |
|  |

|                |        |                              |
|----------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe  | 555    | Land- und Forstwirtschaft    |
| Produkte       | 555000 | Wirtschaftswege              |

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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 *   | 252.784,38                 | 349.000                  | 307.000                  | 200.000                   | 200.000                   | 200.000                   |
|                            |                | 555000.522150 Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen                       | 252.784,38                 | 349.000                  | 307.000                  | 200.000                   | 200.000                   | 200.000                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 6.027,33                   | 5.100                    | 5.900                    | 5.900                     | 5.200                     | 5.000                     |
|                            |                | 555000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 6.027,33                   | 5.100                    | 5.900                    | 5.900                     | 5.200                     | 5.000                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>258.811,71</b>          | <b>354.100</b>           | <b>312.900</b>           | <b>205.900</b>            | <b>205.200</b>            | <b>205.000</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-258.811,71</b>         | <b>-354.100</b>          | <b>-312.900</b>          | <b>-205.900</b>           | <b>-205.200</b>           | <b>-205.000</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-258.811,71</b>         | <b>-354.100</b>          | <b>-312.900</b>          | <b>-205.900</b>           | <b>-205.200</b>           | <b>-205.000</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 555000.581110 ILV - Bauhoftleistungen   | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-258.811,71</b>         | <b>-354.400</b>          | <b>-313.200</b>          | <b>-206.200</b>           | <b>-205.500</b>           | <b>-205.300</b>           |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 555000 522150 Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen
- 131.000,- € Kummerfelder Weg (Spurbahn Fresen + Homogenisieren)
- 67.000,- € Loheisterweg (Fresen + Tragdeckschicht)
- 71.000,- € Tütenweg (Tragdeckschicht)
- 28.000,- € Tüjtenmoor (Fresen + Tragdeckschicht)
- 10.000,- € UNVORHERSEHBARES\*



Produktbereich 55  
 Produktgruppe 555  
 Produkte 555000

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Wirtschaftswege

Frau Karen Röseke

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2022<br/>in EUR</b> | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 6.027,33                   | 5.100                    | <b>5.900</b>                      | 5.900                     | 5.200                     | 5.000                     |
| 571 +<br>574                                | 555000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 6.027,33                   | 5.100                    | <b>5.900</b>                      | 5.900                     | 5.200                     | 5.000                     |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>6.027,33</b>            | <b>5.100</b>             | <b>5.900</b>                      | <b>5.900</b>              | <b>5.200</b>              | <b>5.000</b>              |
|   |   |                            |                          |                                   |                           |                           |                           |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 555  
 Produkte 555000

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Wirtschaftswege

Frau Karen Röseke

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 247.493,82                 | 349.000                  | 307.000                  |                           | 200.000                   | 200.000                   | 200.000                   |  |
|                           |                | 555000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 247.493,82                 | 349.000                  | 307.000                  |                           | 200.000                   | 200.000                   | 200.000                   |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>247.493,82</b>          | <b>349.000</b>           | <b>307.000</b>           |                           | <b>200.000</b>            | <b>200.000</b>            | <b>200.000</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-247.493,82</b>         | <b>-349.000</b>          | <b>-307.000</b>          |                           | <b>-200.000</b>           | <b>-200.000</b>           | <b>-200.000</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-247.493,82</b>         | <b>-349.000</b>          | <b>-307.000</b>          | <b>0</b>                  | <b>-200.000</b>           | <b>-200.000</b>           | <b>-200.000</b>           |  |

|                |        |   |                   |
|----------------|--------|---|-------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> |                   |
| Produktbereich | 55     | Natur- und Landschaftspflege                                    | Herr René Goetze  |
| Produktgruppe  | 555    | Land- und Forstwirtschaft                                       |                   |
| Produkte       | 555000 | Wirtschaftswege   | Frau Karen Röseke |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 56     | Umweltschutz  |                  |
| Produktgruppe  | 561    | Umweltschutzmaßnahmen   |                  |
| Produkte       | 561000 | Aufgaben des Umweltschutzes                                     | Herr René Goetze |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                                    |
|----------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5610000000</b> | <b>Aufgaben des Umweltschutzes</b> |
|----------------|-------------------|------------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Finanzielle Förderung extensiver Landwirtschaft  
 Ökofonds: Bezuschussung zur Sanierung von Bäumen auf Privatgrundstücken  
 Umweltschutzpreis, Agenda 21, Mitgliedsbeiträge in Vereinen

|   |  |
|---|--|
| <b>Strategisches Ziel</b>   | <b>Operatives Ziel</b>   |
| - Erhaltung der Natur   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b>   |
| Aufgabenwahrnehmung: freiwillig   | Grundstückseigentümer, Vereine, Naturschutzverbände, Landwirte |
| Gremienbeschlüsse   |  |
| <b>freiw. Leistung</b>  | <b>Objekte</b>   |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 542910, Bienenfreundliche Bewirtschaftung von Grünanlagen 524101, Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs/Umstellungshilfen 531700 |  |

Produktbereich 56  
 Produktgruppe 561  
 Produkte 561000

Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Aufgaben des Umweltschutzes

Herr René Goetze

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 561000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>100</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 22.581,41                  | 10.400                   | 11.000                   | 11.200                    | 11.400                    | 11.600                    |
|                            |                | 561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 19.090,61                  | 10.400                   | 11.000                   | 11.200                    | 11.400                    | 11.600                    |
|                            |                | 561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 976,78                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 2.514,02                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.235,40                   | 7.400                    | 7.400                    | 7.400                     | 7.400                     | 7.400                     |
|                            |                | 561000.522100 Sanierung von Bäumen + Baumkataster   | 1.148,40                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 561000.523100 Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen                           | 87,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 561000.524101 Bienenfreundliche Bewirtschaftung von Grünanlagen                               | 0,00                       | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |                | 561000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                       | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 561000.529101 Umweltschutzpreis + Umweltfonds   | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 8.115,08                   | 6.900                    | 4.700                    | 2.800                     | 2.100                     | 1.700                     |
|                            |                | 561000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 1.648,77                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |                | 561000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                                       | 6.466,31                   | 5.200                    | 3.000                    | 1.100                     | 400                       | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen *  | 1.844,10                   | 1.900                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 561000.531700 Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs- /Umstellungshilfen               | 1.844,10                   | 1.900                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 5.803,48                   | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |                | 561000.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände                                       | 1.455,00                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 561000.543101 Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften                                | 1.374,93                   | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 561000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten   | 219,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 561000.543151 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - u.a. Analyse von Proben      | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 561000.543154 Geschäftsaufwendungen AG "Ökologische Vielfalt"                                 | 2.754,55                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>39.579,47</b>           | <b>29.400</b>            | <b>25.900</b>            | <b>24.200</b>             | <b>23.700</b>             | <b>23.500</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-39.579,47</b>          | <b>-29.300</b>           | <b>-25.900</b>           | <b>-24.200</b>            | <b>-23.700</b>            | <b>-23.500</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-39.579,47</b>          | <b>-29.300</b>           | <b>-25.900</b>           | <b>-24.200</b>            | <b>-23.700</b>            | <b>-23.500</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

Produktbereich 56  
 Produktgruppe 561  
 Produkte 561000

Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Aufgaben des Umweltschutzes

Herr René Goetze

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                 | -39.579,47                 | -29.300                  | -25.900                  | -24.200                   | -23.700                   | -23.500                   |

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

561000 531700 Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs- /Umstellungs hilfen  
 Wegfall gem. Beschluss UA vom 26.04.2021

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 8.115,08                   | 6.900                    | 4.700                    | 2.800                     | 2.100                     | 1.700                     |
| 571 +<br>574                                | 561000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 1.648,77                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
| 571 +<br>574                                | 561000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen   | 6.466,31                   | 5.200                    | 3.000                    | 1.100                     | 400                       | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 8.115,08                   | 6.900                    | 4.700                    | 2.800                     | 2.100                     | 1.700                     |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 56  
 Produktgruppe 561  
 Produkte 561000

Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Aufgaben des Umweltschutzes

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 100                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 561000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00                       | 100                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>100</b>               | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 22.581,41                  | 10.400                   | 11.000                   |                           | 11.200                    | 11.400                    | 11.600                    |  |
|                           |                | 561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 19.090,61                  | 10.400                   | 11.000                   |                           | 11.200                    | 11.400                    | 11.600                    |  |
|                           |                | 561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 976,78                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 2.514,02                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.235,40                   | 7.400                    | 7.400                    |                           | 7.400                     | 7.400                     | 7.400                     |  |
|                           |                | 561000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                  | 1.148,40                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 561000.723100 Mieten und Pachten  | 87,00                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 561000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                             | 0,00                       | 6.000                    | 6.000                    |                           | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |  |
|                           |                | 561000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                       | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |  |
|                           |                | 561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 1.844,10                   | 1.900                    | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 561000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen  | 1.844,10                   | 1.900                    | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 5.723,48                   | 2.800                    | 2.800                    |                           | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |  |
|                           |                | 561000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten              | 1.455,00                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |  |
|                           |                | 561000.743100 Geschäftsauszahlungen   | 4.268,48                   | 1.300                    | 1.300                    |                           | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>31.384,39</b>           | <b>22.500</b>            | <b>21.200</b>            |                           | <b>21.400</b>             | <b>21.600</b>             | <b>21.800</b>             |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-31.384,39</b>          | <b>-22.400</b>           | <b>-21.200</b>           |                           | <b>-21.400</b>            | <b>-21.600</b>            | <b>-21.800</b>            |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

Produktbereich 56  
 Produktgruppe 561  
 Produkte 561000

Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Aufgaben des Umweltschutzes

Herr René Goetze

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -31.384,39                 | -22.400                  | -21.200                  | 0                         | -21.400                   | -21.600                   | -21.800                   |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 56     | Umweltschutz  |                  |
| Produktgruppe  | 561    | Umweltschutzmaßnahmen   |                  |
| Produkte       | 561500 | Baum- und Grünflächenkataster                                   | Herr René Goetze |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |                                      |
|----------------|------------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>561500000</b> | <b>Baum- und Grünflächenkataster</b> |
|----------------|------------------|--------------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Erstellung und Fortführung eines Baum- und Grünflächenkatasters.  
 Sanierung und Pflege der im Kataster erfassten öffentlichen Bäume

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

Aufgabenwahrnehmung: Freiwillig  
 Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)  
 Einzelbeschlüsse der politischen Gremien

Naherholungssuchende, Verkehrsteilnehmer, Nutzer der Liegenschaft

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

Produktbereich 56  
 Produktgruppe 561  
 Produkte 561500

Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Baum- und Grünflächenkataster

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 13.985,89                  | 17.300                   | 18.300                   | 18.800                    | 19.300                    | 19.800                    |
|                            |                | 561500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 10.967,73                  | 17.300                   | 18.300                   | 18.800                    | 19.300                    | 19.800                    |
|                            |                | 561500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 701,77                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 561500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 2.316,39                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 94.479,31                  | 80.000                   | 100.000                  | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
|                            |                | 561500.522100 Sanierung von Bäumen + Baumkataster   | 94.479,31                  | 80.000                   | 100.000                  | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>108.465,20</b>          | <b>97.300</b>            | <b>118.300</b>           | <b>118.800</b>            | <b>119.300</b>            | <b>119.800</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-108.465,20</b>         | <b>-97.300</b>           | <b>-118.300</b>          | <b>-118.800</b>           | <b>-119.300</b>           | <b>-119.800</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-108.465,20</b>         | <b>-97.300</b>           | <b>-118.300</b>          | <b>-118.800</b>           | <b>-119.300</b>           | <b>-119.800</b>           |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-108.465,20</b>         | <b>-97.300</b>           | <b>-118.300</b>          | <b>-118.800</b>           | <b>-119.300</b>           | <b>-119.800</b>           |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

561500 522100 Sanierung von Bäumen + Baumkataster  
 Steigende Unterhaltungskosten

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 56  
 Produktgruppe 561  
 Produkte 561500

Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Baum- und Grünflächenkataster

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 13.985,89                  | 17.300                   | 18.300                   |                           | 18.800                    | 19.300                    | 19.800                    |  |
|                           |                | 561500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 10.967,73                  | 17.300                   | 18.300                   |                           | 18.800                    | 19.300                    | 19.800                    |  |
|                           |                | 561500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 701,77                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 561500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 2.316,39                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 110.073,14                 | 80.000                   | 100.000                  |                           | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |  |
|                           |                | 561500.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 110.073,14                 | 80.000                   | 100.000                  |                           | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>124.059,03</b>          | <b>97.300</b>            | <b>118.300</b>           |                           | <b>118.800</b>            | <b>119.300</b>            | <b>119.800</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-124.059,03</b>         | <b>-97.300</b>           | <b>-118.300</b>          |                           | <b>-118.800</b>           | <b>-119.300</b>           | <b>-119.800</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                |        |                               |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 56     | Umweltschutz                  |
| Produktgruppe  | 561    | Umweltschutzmaßnahmen         |
| Produkte       | 561500 | Baum- und Grünflächenkataster |

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2020<br>in EUR                                      | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |    |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11 |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                 | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -124.059,03              | -97.300                  | -118.300                  | 0                         | -118.800                  | -119.300                  | -119.800                               |    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                    |
|----------------|--------|---|--------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze   |
| Produktbereich | 57     | Wirtschaft und Tourismus  |                    |
| Produktgruppe  | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                        |                    |
| Produkte       | 573820 | Servicebetrieb Bauhof   | Herr Jürgen Rehder |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                              |
|----------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5738200000</b> | <b>Servicebetrieb Bauhof</b> |
|----------------|-------------------|------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Durchführung aller von der Verwaltung beauftragten Arbeiten:

Straßenunterhaltungs- und Reparaturarbeiten

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Straßen, Wegen und Plätzen

Straßenreinigung und Winterdienst

Transporte, Auf- und Umbauarbeiten

Grünpflegeunterhaltung

Anpflanzungen

Kontrolle und Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen

Bauhandwerkliche Dienstleistungen

Sonstige Dienstleistungen

Der Bauhof wird im Tagesbetrieb organisiert. Für Notfälle außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit sowie am Wochenende existiert eine Rufbereitschaft. Während des Winterhalbjahres existiert zudem eine Rufbereitschaft für den Winterdienst.

**Strategisches Ziel**

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, Gebäudebestand und öffentliche Einrichtungen und Schulen

Kostendeckende Arbeits- und Auftrags erledigung

Kostenvergleich mit Privatwirtschaft ermöglichen

**Operatives Ziel**

Sach- und zeitgerechte Auftrags erledigung

Regelmäßige Daueraufträge

**Auftragsgrundlage**

Interne Serviceleistung, Aufträge der Fachbereiche und Schulen

Straßen und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung

Unfallverhütungsvorschriften,

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

DIN Normen, technische Richtlinien, sonstige Verordnungen

**Zielgruppen**

Fachämter, Nutzer der Liegenschaft, Dritte gegen Kostenerstattung (z.B. Ölunfall)

**freiwillige Leistung**

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Beschaffung und Ergänzung von Inventar 527110, Anschaffung von Gebrauchsmaterialien 527100

**Objekte**

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkte 573820

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Servicebetrieb Bauhof

Herr Jürgen Rehder

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 573820.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 573820.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  | 99.283,07                  | 99.100                   | 99.600                   | 99.600                    | 99.600                    | 99.600                    |
|                            |                | 573820.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  | 50.823,99                  | 46.000                   | 50.000                   | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
|                            |                | 573820.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                    | 48.459,08                  | 52.500                   | 49.000                   | 49.000                    | 49.000                    | 49.000                    |
|                            |                | 573820.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen  | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 573820.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 462,00                     | 10.000                   | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 573820.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € | 462,00                     | 10.000                   | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>99.745,07</b>           | <b>109.300</b>           | <b>99.900</b>            | <b>99.900</b>             | <b>99.900</b>             | <b>99.900</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 822.635,84                 | 879.500                  | 893.100                  | 919.700                   | 933.400                   | 947.100                   |
|                            |                | 573820.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte  | 933,26                     | 1.100                    | 1.000                    | 1.100                     | 1.200                     | 1.300                     |
|                            |                | 573820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 644.527,14                 | 877.900                  | 891.600                  | 918.000                   | 931.500                   | 945.000                   |
|                            |                | 573820.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte  | 428,37                     | 500                      | 500                      | 600                       | 700                       | 800                       |
|                            |                | 573820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 44.493,58                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 573820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 132.248,48                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 573820.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte  | 5,01                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 101.314,68                 | 118.200                  | 122.100                  | 122.100                   | 122.100                   | 122.100                   |
|                            |                | 573820.523100 Miete Kopierer  | 1.003,53                   | 700                      | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 573820.523200 Leasing Telefonanlage   | 1.081,42                   | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 573820.525100 Unterhaltung Fahrräder  | 317,80                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 573820.525110 Fahrzeuge Kraftstoffkosten  | 15.677,66                  | 20.000                   | 22.000                   | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |
|                            |                | 573820.525120 Fahrzeuge Reparaturkosten   | 43.983,79                  | 40.000                   | 50.000                   | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
|                            |                | 573820.525130 Fahrzeuge Versicherung + Steuern  | 7.314,75                   | 6.000                    | 7.400                    | 7.400                     | 7.400                     | 7.400                     |
|                            |                | 573820.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 10.448,27                  | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |                | 573820.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 2.455,02                   | 6.800                    | 6.800                    | 6.800                     | 6.800                     | 6.800                     |
|                            |                | 573820.527100 Anschaffung von Gebrauchsmaterialien  | 5.758,99                   | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |                | 573820.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar (u.a. für gebildete Festwerte)   | 4.665,12                   | 16.000                   | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |                | 573820.527120 Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen   | 7.556,52                   | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
|                            |                | 573820.527151 Kosten der Internetverbindung   | 1.051,81                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 52.864,54                  | 37.300                   | 36.700                   | 35.700                    | 26.200                    | 34.500                    |
|                            |                | 573820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 52.864,54                  | 37.300                   | 36.700                   | 35.700                    | 26.200                    | 34.500                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 7.228,35                   | 6.200                    | 6.200                    | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkte 573820

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Servicebetrieb Bauhof

Herr Jürgen Rehder

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 573820.543100 Geschäftsaufwendungen   | 303,80                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 573820.543104 Wartungsservice Telefonanlage   | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 573820.543110 Telefongebühren Festnetz  | 747,85                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 573820.543113 Telefongebühren Mobilfunk   | 5.103,20                   | 2.600                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            |                | 573820.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten   | 1.072,50                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 573820.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen   | 1,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                |   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>984.043,41</b>          | <b>1.041.200</b>         | <b>1.058.100</b>         | <b>1.083.700</b>          | <b>1.087.900</b>          | <b>1.109.900</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-884.298,34</b>         | <b>-931.900</b>          | <b>-958.200</b>          | <b>-983.800</b>           | <b>-988.000</b>           | <b>-1.010.000</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-884.298,34</b>         | <b>-931.900</b>          | <b>-958.200</b>          | <b>-983.800</b>           | <b>-988.000</b>           | <b>-1.010.000</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 897.845,66                 | 1.073.600                | 1.087.400                | 1.087.400                 | 1.087.400                 | 1.087.400                 |
|                            |                | 573820.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen                     | 770.745,98                 | 897.500                  | 911.300                  | 911.300                   | 911.300                   | 911.300                   |
|                            |                | 573820.481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen Unterhaltung        | 127.099,68                 | 176.100                  | 176.100                  | 176.100                   | 176.100                   | 176.100                   |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 110.904,20                 | 157.500                  | 158.500                  | 158.500                   | 158.500                   | 158.500                   |
|                            |                | 573820.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen  | 1.033,57                   | 100                      | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |                | 573820.581110 ILV - Bauhofleistungen  | 60.447,21                  | 82.300                   | 82.300                   | 82.300                    | 82.300                    | 82.300                    |
|                            |                | 573820.581120 ILV - Reinigungskosten  | 8.945,64                   | 4.900                    | 4.900                    | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|                            |                | 573820.581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111812.481145                        | 12.225,37                  | 15.200                   | 15.200                   | 15.200                    | 15.200                    | 15.200                    |
|                            |                | 573820.581188 ILV - Kalkulatorische Miete an 111812.481188                                    | 28.252,41                  | 55.000                   | 55.000                   | 55.000                    | 55.000                    | 55.000                    |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-97.356,88</b>          | <b>-15.800</b>           | <b>-29.300</b>           | <b>-54.900</b>            | <b>-59.100</b>            | <b>-81.100</b>            |

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573820 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  
 Anpassung an Rechnungsergebnisse

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573820 525110 Fahrzeuge Kraftstoffkosten  
 Preissteigerung

|                |        |   |                    |
|----------------|--------|---|--------------------|
| Produktbereich | 57     | Teilhaushalt 4 Amt 3 - Amt für Bauen, Planung und Umwelt- | Herr René Goetze   |
| Produktgruppe  | 573    | Wirtschaft und Tourismus                                  |                    |
| Produkte       | 573820 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                  |                    |
|                |        | Servicebetrieb Bauhof                                     | Herr Jürgen Rehder |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 52.864,54                  | 37.300                   | 36.700                   | 35.700                    | 26.200                    | 34.500                    |
| 571 +<br>574                                | 573820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 52.864,54                  | 37.300                   | 36.700                   | 35.700                    | 26.200                    | 34.500                    |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 52.864,54                  | 37.300                   | 36.700                   | 35.700                    | 26.200                    | 34.500                    |
|   |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkte 573820

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Servicebetrieb Bauhof

Herr Jürgen Rehder

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
|                           |                | 573820.642100 Einzahlungen aus Verkauf   | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 573820.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 88.494,79                  | 99.100                   | 99.600                   |                           | 99.600                    | 99.600                    | 99.600                    |  |
|                           |                | 573820.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 42.259,88                  | 46.000                   | 50.000                   |                           | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |  |
|                           |                | 573820.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | 46.234,91                  | 52.500                   | 49.000                   |                           | 49.000                    | 49.000                    | 49.000                    |  |
|                           |                | 573820.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen   | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
|                           |                | 573820.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>88.494,79</b>           | <b>99.300</b>            | <b>99.800</b>            |                           | <b>99.800</b>             | <b>99.800</b>             | <b>99.800</b>             |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen   | 823.482,12                 | 879.500                  | 893.100                  |                           | 919.700                   | 933.400                   | 947.100                   |  |
|                           |                | 573820.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte   | 942,65                     | 1.100                    | 1.000                    |                           | 1.100                     | 1.200                     | 1.300                     |  |
|                           |                | 573820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 645.014,86                 | 877.900                  | 891.600                  |                           | 918.000                   | 931.500                   | 945.000                   |  |
|                           |                | 573820.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte  | 429,98                     | 500                      | 500                      |                           | 600                       | 700                       | 800                       |  |
|                           |                | 573820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 44.493,58                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 573820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 132.601,05                 | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 100.473,14                 | 118.200                  | 122.100                  |                           | 122.100                   | 122.100                   | 122.100                   |  |
|                           |                | 573820.723100 Mieten und Pachten   | 1.003,53                   | 700                      | 1.200                    |                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |  |
|                           |                | 573820.723200 Leasing  | 1.102,40                   | 1.200                    | 1.200                    |                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |  |
|                           |                | 573820.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 66.564,59                  | 66.000                   | 79.400                   |                           | 79.400                    | 79.400                    | 79.400                    |  |
|                           |                | 573820.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 10.510,14                  | 7.000                    | 7.000                    |                           | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |  |
|                           |                | 573820.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 2.455,02                   | 6.800                    | 6.800                    |                           | 6.800                     | 6.800                     | 6.800                     |  |
|                           |                | 573820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 18.837,46                  | 36.500                   | 26.500                   |                           | 26.500                    | 26.500                    | 26.500                    |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen  | 7.303,18                   | 6.200                    | 6.200                    |                           | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |  |
|                           |                | 573820.743100 Geschäftsauszahlungen  | 7.303,18                   | 6.200                    | 6.200                    |                           | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>931.258,44</b>          | <b>1.003.900</b>         | <b>1.021.400</b>         |                           | <b>1.048.000</b>          | <b>1.061.700</b>          | <b>1.075.400</b>          |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-842.763,65</b>         | <b>-904.600</b>          | <b>-921.600</b>          |                           | <b>-948.200</b>           | <b>-961.900</b>           | <b>-975.600</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  | 462,00                     | 10.000                   | 100                      | 0                         | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 573820.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 462,00                     | 10.000                   | 100                      | 0                         | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkte 573820

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Servicebetrieb Bauhof

Herr Jürgen Rehder

| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>462,00</b>              | <b>10.000</b>            | <b>100</b>               | <b>0</b>                  | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 27.714,86                  | 94.000                   | 74.500                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |     | 573820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €                                       | 20.192,88                  | 94.000                   | 64.500                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |     | 573820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 € | 7.521,98                   | 0                        | 10.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>27.714,86</b>           | <b>94.000</b>            | <b>74.500</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>-27.252,86</b>          | <b>-84.000</b>           | <b>-74.400</b>           | <b>0</b>                  | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>   | <b>-870.016,51</b>         | <b>-988.600</b>          | <b>-996.000</b>          | <b>0</b>                  | <b>-948.100</b>           | <b>-961.800</b>           | <b>-975.500</b>           |  |

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkte 573820

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Servicebetrieb Bauhof

Herr Jürgen Rehder

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|-------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
|   | 2020 in EUR       | 2021 in EUR    | 2022 in EUR    | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2022 in EUR            | 2022 in EUR |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                      | 9           |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                          |                   |                |                |             |             |             |             |                        |             |
| <b>5738201401 Bauhof - Beschaffung von Geräten und Maschinen, Fahrzeuge</b>         |                   |                |                |             |             |             |             |                        |             |
| 573820.783100 Maschinen + techn. Anlagen, Fahrzeuge                                 | 0,00              | 94.000         | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| 573820.783100 Maschinen + techn. Anlagen, Fahrzeuge                                 | 17.896,08         | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-17.896,08</b> | <b>-94.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>5738201402 Bauhof - Beschaffung bewegliches Vermögen &gt; 150 € &lt; 1.000 €</b> |                   |                |                |             |             |             |             |                        |             |
| 573820.783200 GWG-Pool Bauhof   | 2.103,11          | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-2.103,11</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                         |                   |                |                |             |             |             |             |                        |             |
| <b>5738202201 Bauhof - Beschaffung von Geräten und Maschinen, Fahrzeuge</b>         |                   |                |                |             |             |             |             |                        |             |
| 573820.783200   | 0,00              | 0              | 10.000         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>5738202202 PI-TO-888 VW Pritsche</b>   |                   |                |                |             |             |             |             |                        |             |
| 573820.783100   | 0,00              | 0              | 44.000         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-44.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>5738202203 Greifschaukel 2.000 mm</b>  |                   |                |                |             |             |             |             |                        |             |
| 573820.783100   | 0,00              | 0              | 6.000          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-6.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>5738202204 Kastenstreuer 1.000mm</b>   |                   |                |                |             |             |             |             |                        |             |
| 573820.783100   | 0,00              | 0              | 5.000          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>5738202205 Kehrbesen 1.300mm</b>   |                   |                |                |             |             |             |             |                        |             |
| 573820.783100   | 0,00              | 0              | 5.000          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>5738202206 Heißwasser-Hochdruckreiniger</b>                                      |                   |                |                |             |             |             |             |                        |             |
| 573820.783100   | 0,00              | 0              | 4.500          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-4.500</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                    |
|----------------|--------|---|--------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze   |
| Produktbereich | 57     | Wirtschaft und Tourismus  |                    |
| Produktgruppe  | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                        |                    |
| Produkte       | 573840 | Servicebetrieb Hausmeisterpool                                  | Herr Thomas Müller |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                                       |
|----------------|-------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5738400000</b> | <b>Servicebetrieb Hausmeisterpool</b> |
|----------------|-------------------|---------------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Hausmeisterarbeiten an unterschiedlichen städtischen Liegenschaften und Anlagen (z.B. Schulen, Kindergärten, Sportplätze)

Der Hausmeisterservice wird im Schichtbetrieb organisiert und deckt hierdurch alle Nutzungszeiten der städtischen Liegenschaften und Anlagen sowie eine Rufbereitschaft außerhalb der Nutzungszeiten ab.

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b> | <b>Operatives Ziel</b> |
|---------------------------|------------------------|

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung an den Schulen der Stadt Tornesch

Sach- und zeitgerechte Auftragsabwicklung

Kostendeckende Arbeits- und Auftragsabwicklung

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b> |
|--------------------------|--------------------|

Interne Serviceleistung, Aufträge der Ämter, Straßenreinigungssatzung, Unfallverhütungsvorschriften

Schulen, Nutzer der Liegenschaft

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

DIN-Normen, technische Richtlinien, sonstige Verordnungen

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>freiw. Leistung</b> | <b>Objekte</b> |
|------------------------|----------------|

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Beschaffung und Ergänzung von Inventar 527110

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkte 573840

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Servicebetrieb Hausmeisterpool

Herr Thomas Müller

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  | 218.511,67                 | 260.000                  | 160.000                  | 160.000                   | 160.000                   | 160.000                   |
|                            |                | 573840.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                                      | 156.859,92                 | 260.000                  | 160.000                  | 160.000                   | 160.000                   | 160.000                   |
|                            |                | 573840.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen      | 61.651,75                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>218.511,67</b>          | <b>260.000</b>           | <b>160.000</b>           | <b>160.000</b>            | <b>160.000</b>            | <b>160.000</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 397.665,02                 | 444.200                  | 447.000                  | 455.200                   | 463.400                   | 471.600                   |
|                            |                | 573840.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte  | 927,03                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.100                     | 1.200                     | 1.300                     |
|                            |                | 573840.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 311.470,13                 | 442.700                  | 445.500                  | 453.500                   | 461.500                   | 469.500                   |
|                            |                | 573840.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                      | 425,81                     | 500                      | 500                      | 600                       | 700                       | 800                       |
|                            |                | 573840.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 20.466,54                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 573840.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 64.370,53                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 573840.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                | 4,98                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13.172,63                  | 14.200                   | 13.800                   | 13.800                    | 13.800                    | 13.800                    |
|                            |                | 573840.523200 Leasing   | 1.297,87                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 573840.524100 Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte                                      | 587,65                     | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 573840.525100 Haltung von Fahrzeugen  | 7.690,12                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |                | 573840.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                  | 1.990,33                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 573840.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                       | 6.200                    | 5.800                    | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |
|                            |                | 573840.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar  | 841,67                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 573840.527115 Sachkosten Gesamtschließung   | 764,99                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 2.908,87                   | 5.500                    | 5.500                    | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                            |                | 573840.543100 Geschäftsaufwendungen   | 764,29                     | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 573840.543113 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk                               | 2.056,68                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 573840.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten   | 87,90                      | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>413.746,52</b>          | <b>463.900</b>           | <b>466.300</b>           | <b>474.500</b>            | <b>482.700</b>            | <b>490.900</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-195.234,85</b>         | <b>-203.900</b>          | <b>-306.300</b>          | <b>-314.500</b>           | <b>-322.700</b>           | <b>-330.900</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-195.234,85</b>         | <b>-203.900</b>          | <b>-306.300</b>          | <b>-314.500</b>           | <b>-322.700</b>           | <b>-330.900</b>           |

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkte 573840

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Servicebetrieb Hausmeisterpool

Herr Thomas Müller

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 208.552,55                 | 175.200                  | <b>175.200</b>           | 175.200                   | 175.200                   | 175.200                   |
|                            |                | 573840.481125 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Hausmeisterkosten | 208.552,55                 | 175.200                  | <b>175.200</b>           | 175.200                   | 175.200                   | 175.200                   |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 4.053,27                   | 3.300                    | <b>3.300</b>             | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                            |                | 573840.581125 ILV - Hausmeisterkosten                                      | 4.053,27                   | 3.300                    | <b>3.300</b>             | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>9.264,43</b>            | <b>-32.000</b>           | <b>-134.400</b>          | <b>-142.600</b>           | <b>-150.800</b>           | <b>-159.000</b>           |

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573840 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  
 Anpassung an Rechnungsergebnisse

573840 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
 Wegfall wegen Rückführung der GGT

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkte 573840

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Servicebetrieb Hausmeisterpool

Herr Thomas Müller

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 271.521,10                 | 260.000                  | 160.000                  |                           | 160.000                   | 160.000                   | 160.000                   |  |
|                           |                | 573840.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  | 271.521,10                 | 260.000                  | 160.000                  |                           | 160.000                   | 160.000                   | 160.000                   |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>271.521,10</b>          | <b>260.000</b>           | <b>160.000</b>           |                           | <b>160.000</b>            | <b>160.000</b>            | <b>160.000</b>            |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 397.671,01                 | 444.200                  | 447.000                  |                           | 455.200                   | 463.400                   | 471.600                   |  |
|                           |                | 573840.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte  | 936,40                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.100                     | 1.200                     | 1.300                     |  |
|                           |                | 573840.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 311.470,13                 | 442.700                  | 445.500                  |                           | 453.500                   | 461.500                   | 469.500                   |  |
|                           |                | 573840.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                 | 427,41                     | 500                      | 500                      |                           | 600                       | 700                       | 800                       |  |
|                           |                | 573840.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 20.466,54                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 573840.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 64.370,53                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.031,18                  | 14.200                   | 13.800                   |                           | 13.800                    | 13.800                    | 13.800                    |  |
|                           |                | 573840.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                             | 393,44                     | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
|                           |                | 573840.725100 Haltung von Fahrzeugen  | 7.671,75                   | 3.500                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |  |
|                           |                | 573840.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                      | 1.990,33                   | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
|                           |                | 573840.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                       | 6.200                    | 5.800                    |                           | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |  |
|                           |                | 573840.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     | 1.975,66                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 2.230,89                   | 5.500                    | 5.500                    |                           | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |  |
|                           |                | 573840.743100 Geschäftsauszahlungen   | 2.230,89                   | 5.500                    | 5.500                    |                           | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>411.933,08</b>          | <b>463.900</b>           | <b>466.300</b>           |                           | <b>474.500</b>            | <b>482.700</b>            | <b>490.900</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-140.411,98</b>         | <b>-203.900</b>          | <b>-306.300</b>          |                           | <b>-314.500</b>           | <b>-322.700</b>           | <b>-330.900</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkte 573840

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Servicebetrieb Hausmeisterpool

Herr Thomas Müller

| Ein- und Auszahlungsarten |     | Ergebnis<br>2020<br>in EUR  | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |    |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 15                        | 26  | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11 |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                        | 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                                      | 0  |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -140.411,98              | -203.900                 | -306.300                  | 0                         | -314.500                  | -322.700                  | -330.900                               |    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 57     | Wirtschaft und Tourismus  |                  |
| Produktgruppe  | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                        |                  |
| Produkte       | 573850 | Servicebetrieb Reinigungsdienst                                 | Frau Sabine Koza |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |  |
|----------------|------------------|--|
| <b>Produkt</b> | <b>573850000</b> | <b>Servicebetrieb Reinigungsdienst</b> |
|----------------|------------------|--|

**Produktbeschreibung**

Reinigung städtischer Gebäude

**Strategisches Ziel**

Sauberkeit der öffentlichen Gebäude

kostendeckende Arbeits- und Auftrags erledigung

**Auftragsgrundlage**

Interne Serviceleistung, Aufträge der Fachbereiche und Schulen

Unfallverhütungsvorschriften, DIN- Normen, technische Richtlinien, sonstige Verordnungen

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

**freiwillige Leistung**

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200

**Operatives Ziel**

Sach- und zeitgerechte Auftrags erledigung

Regelmäßige Daueraufträge

**Zielgruppen**

Fachämter, Schulen, Nutzer der Liegenschaft

**Objekte**

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkte 573850

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Servicebetrieb Reinigungsdienst

Frau Sabine Koza

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442-<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 425.510,54                 | 515.300                  | 425.000                  | 425.000                   | 425.000                   | 425.000                   |
|                            |                | 573850.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                                   | 425.405,06                 | 515.300                  | 425.000                  | 425.000                   | 425.000                   | 425.000                   |
|                            |                | 573850.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 105,48                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 17.123,91                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 573850.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeilrückstellungen | 17.123,91                  | 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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>442.634,45</b>          | <b>515.300</b>           | <b>425.000</b>           | <b>425.000</b>            | <b>425.000</b>            | <b>425.000</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 727.482,22                 | 730.000                  | 686.600                  | 698.300                   | 710.000                   | 721.700                   |
|                            |                | 573850.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                     | 933,26                     | 1.100                    | 1.000                    | 1.100                     | 1.200                     | 1.300                     |
|                            |                | 573850.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 572.260,36                 | 728.400                  | 685.100                  | 696.600                   | 708.100                   | 719.600                   |
|                            |                | 573850.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte                   | 428,31                     | 500                      | 500                      | 600                       | 700                       | 800                       |
|                            |                | 573850.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 38.493,80                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 573850.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 114.940,87                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 573850.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte             | 5,01                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 573850.507100 Zuführungen zu Altersteilzeilrückstellungen für Beschäftigte                 | 420,61                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 85.641,43                  | 153.400                  | 246.100                  | 248.400                   | 249.200                   | 250.000                   |
|                            |                | 573850.524100 Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen                                   | 23.419,92                  | 28.800                   | 25.000                   | 25.800                    | 26.600                    | 27.400                    |
|                            |                | 573850.524105 Reinigungsmittel   | 45.846,71                  | 49.500                   | 51.000                   | 52.500                    | 52.500                    | 52.500                    |
|                            |                | 573850.524125 Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen                                      | 9.760,57                   | 60.000                   | 155.000                  | 155.000                   | 155.000                   | 155.000                   |
|                            |                | 573850.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände               | 868,22                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 573850.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 573850.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar u.a. für Festwert                     | 5.746,01                   | 14.000                   | 14.000                   | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 10.563,66                  | 8.500                    | 9.400                    | 7.200                     | 6.300                     | 6.100                     |
|                            |                | 573850.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen         | 10.563,66                  | 8.500                    | 9.400                    | 7.200                     | 6.300                     | 6.100                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 75,51                      | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 573850.543101 Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter                            | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 573850.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten  | 75,51                      | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>823.762,82</b>          | <b>892.700</b>           | <b>942.900</b>           | <b>954.700</b>            | <b>966.300</b>            | <b>978.600</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                    | <b>-381.128,37</b>         | <b>-377.400</b>          | <b>-517.900</b>          | <b>-529.700</b>           | <b>-541.300</b>           | <b>-553.600</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

|                |        |  |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 57     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkte       | 573850 | Servicebetrieb Reinigungsdienst          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -381.128,37                | -377.400                 | -517.900                 | -529.700                  | -541.300                  | -553.600                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 317.180,57                 | 365.400                  | 365.400                  | 365.400                   | 365.400                   | 365.400                   |
|                            |                | 573850.481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Reinigungskosten              | 317.180,57                 | 365.400                  | 365.400                  | 365.400                   | 365.400                   | 365.400                   |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -63.947,80                 | -12.000                  | -152.500                 | -164.300                  | -175.900                  | -188.200                  |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573850 524125 Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen  
 Ansatzerhöhung durch Beschluss Hauptausschuss v. 08.03.2021 8 Reviere extern reinigen zu lassen.

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 10.563,66                  | 8.500                    | 9.400                    | 7.200                     | 6.300                     | 6.100                     |
| 571 +<br>574                                | 573850.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 10.563,66                  | 8.500                    | 9.400                    | 7.200                     | 6.300                     | 6.100                     |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 10.563,66                  | 8.500                    | 9.400                    | 7.200                     | 6.300                     | 6.100                     |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkte 573850

Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Servicebetrieb Reinigungsdienst

Herr René Goetze

Frau Sabine Koza

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 462.941,01                 | 515.300                  | 425.000                  |                           | 425.000                   | 425.000                   | 425.000                   |  |
|                           |                | 573850.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  | 462.835,53                 | 515.300                  | 425.000                  |                           | 425.000                   | 425.000                   | 425.000                   |  |
|                           |                | 573850.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 105,48                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>462.941,01</b>          | <b>515.300</b>           | <b>425.000</b>           |                           | <b>425.000</b>            | <b>425.000</b>            | <b>425.000</b>            |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 727.067,56                 | 730.000                  | 686.600                  |                           | 698.300                   | 710.000                   | 721.700                   |  |
|                           |                | 573850.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte  | 942,65                     | 1.100                    | 1.000                    |                           | 1.100                     | 1.200                     | 1.300                     |  |
|                           |                | 573850.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 572.260,36                 | 728.400                  | 685.100                  |                           | 696.600                   | 708.100                   | 719.600                   |  |
|                           |                | 573850.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                 | 429,88                     | 500                      | 500                      |                           | 600                       | 700                       | 800                       |  |
|                           |                | 573850.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 38.493,80                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 573850.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 114.940,87                 | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 76.704,93                  | 153.400                  | 246.100                  |                           | 248.400                   | 249.200                   | 250.000                   |  |
|                           |                | 573850.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                             | 67.734,25                  | 138.300                  | 231.000                  |                           | 233.300                   | 234.100                   | 234.900                   |  |
|                           |                | 573850.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                      | 617,60                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
|                           |                | 573850.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |                | 573850.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     | 8.353,08                   | 14.000                   | 14.000                   |                           | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 75,51                      | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |  |
|                           |                | 573850.743100 Geschäftsauszahlungen   | 75,51                      | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>803.848,00</b>          | <b>884.200</b>           | <b>933.500</b>           |                           | <b>947.500</b>            | <b>960.000</b>            | <b>972.500</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-340.906,99</b>         | <b>-368.900</b>          | <b>-508.500</b>          |                           | <b>-522.500</b>           | <b>-535.000</b>           | <b>-547.500</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 5.071,30                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkte

57  
573  
573850

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Servicebetrieb Reinigungsdienst

Frau Sabine Koza

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | 573850.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €                                       | 4.781,42                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 573850.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 € | 289,88                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)   | 5.071,30                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)   | -5.071,30                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)  | -345.978,29                | -368.900                 | -508.500                 | 0                         | -522.500                  | -535.000                  | -547.500                  |  |

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
| Produktbereich | 57     | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>             | Herr René Goetze |
| Produktgruppe  | 573    | Wirtschaft und Tourismus  |                  |
| Produkte       | 573850 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br>Servicebetrieb Reinigungsdienst | Frau Sabine Koza |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis       | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
|  | 2020           | 2021     | 2022     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2022                   | 2022        |
|  | in EUR         | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR                 | in EUR      |
|  | 1              | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                      | 9           |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                |          |          |          |          |          |          |                        |             |
| <b>5738501601 Erwerb von beweglichem Vermögen</b>                |                |          |          |          |          |          |          |                        |             |
| 573850.783200  | 289,88         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-289,88</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 57     | Wirtschaft und Tourismus  |                  |
| Produktgruppe  | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                        |                  |
| Produkte       | 573900 | Bekanntmachungs- und Werbekästen                                | René Goetze      |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |   |
|----------------|------------------|---|
| <b>Produkt</b> | <b>573900000</b> | <b>Bekanntmachungs- und Werbekästen</b> |
|----------------|------------------|---|

**Produktbeschreibung**

- Bereitstellung von Schaukästen für Bekanntmachungen und Werbung.
- Herstellung der Anlage
- Ausstattung der Anlage
- Bauliche Unterhaltung der Anlage
- Wartung der Anlagen der Anlage
- Bewirtschaftung der Anlage (z.B. Müll- und Kehrgebühren)
- Ver- und Entsorgung der Anlage (z.B. Strom, Gas, Wasser, Wärme, Abwasser soweit vorhanden)

**Strategisches Ziel**

Funktion und Erhalt der Anlage wirtschaftlicher Betrieb der Anlage Verkehrssicherung

**Operatives Ziel**

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen  
Energiemanagement für die Anlage

**Auftragsgrundlage**

Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung  
Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit

**freiw. Leistung**

Unterhaltung der Bekanntmachungskästen 521100

**Objekte**

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkte 573900

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bekanntmachungs- und Werbekästen

René Goetze

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 735,00                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |                | 573900.441100 Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof                            | 735,00                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>735,00</b>              | <b>900</b>               | <b>900</b>               | <b>900</b>                | <b>900</b>                | <b>900</b>                |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 573900.521100 Unterhaltung der Bekanntmachungskästen  | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 234,31                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 573900.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 234,31                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291<br>1-<br>54291<br>9  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>234,31</b>              | <b>800</b>               | <b>800</b>               | <b>800</b>                | <b>800</b>                | <b>800</b>                |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>500,69</b>              | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>500,69</b>              | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 623,80                     | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |                | 573900.581110 ILV - Bauhoheleistungen   | 623,80                     | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-123,11</b>             | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>             |



|                |        |  |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 57     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkte       | 573900 | Bekanntmachungs- und Werbekästen         |

René Goetze

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2022<br/>in EUR</b> | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 234,31                     | 300                      | <b>300</b>                        | 300                       | 300                       | 300                       |
| 571 +<br>574                                | 573900.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 234,31                     | 300                      | <b>300</b>                        | 300                       | 300                       | 300                       |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>234,31</b>              | <b>300</b>               | <b>300</b>                        | <b>300</b>                | <b>300</b>                | <b>300</b>                |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkte 573900

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bekanntmachungs- und Werbekästen

René Goetze

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 676,20                     | 900                      | 900                      |                           | 900                       | 900                       | 900                       |  |
|                           |                | 573900.641100 Mieten und Pachten  | 676,20                     | 900                      | 900                      |                           | 900                       | 900                       | 900                       |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>676,20</b>              | <b>900</b>               | <b>900</b>               |                           | <b>900</b>                | <b>900</b>                | <b>900</b>                |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
|                           |                | 573900.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>500</b>               | <b>500</b>               |                           | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>676,20</b>              | <b>400</b>               | <b>400</b>               |                           | <b>400</b>                | <b>400</b>                | <b>400</b>                |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 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                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>676,20</b>              | <b>400</b>               | <b>400</b>               | <b>0</b>                  | <b>400</b>                | <b>400</b>                | <b>400</b>                | <b>400</b>                             |

|                |        |   |                  |
|----------------|--------|---|------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b> | Herr René Goetze |
| Produktbereich | 57     | Wirtschaft und Tourismus  |                  |
| Produktgruppe  | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                        |                  |
| Produkte       | 573900 | Bekanntmachungs- und Werbekästen                                | René Goetze      |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Ministerium für Inneres, ländliche Räume,  
Integration und Gleichstellung | Postfach 71 25 | 24171 Kiel

Kreise, kreisfreie Städte  
Kreisangehörige Städte  
über 20.000 Einwohnerinnen und Einwoh-  
ner  
Landrätinnen und Landräte  
als Kommunalaufsichtsbehörde  
m. d. B. um Weiterleitung an die  
ihrer Aufsicht unterstehenden Kommunen  
per E-Mail

Ihr Zeichen: /  
Ihre Nachricht vom: /  
Mein Zeichen: IV 309 – 58081/2021  
Meine Nachricht vom: /

Dirk Sievers  
Dirk.Sievers@im.landsh.de  
Telefon: +49 431 988-3090  
Telefax: +49-431-988-6-143090

21. September 2021

## **Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2022 (Haus- haltserlass 2022)**

### **1 Grundlagen der kommunalen Haushaltspolitik**

#### **1.1 Kommunale Finanzsituation, Auswirkungen der COVID-19-Pandemie**

Nach wie vor stellen die Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und die Bewältigung ihrer wirtschaftlichen und fiskalischen Folgen alle staatlichen Ebenen vor große Herausforderungen. Bund und Land haben eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Kommunen finanziell zu entlasten. So wurde unter anderem mit dem „Stabilitätspakt für unsere Kommunen zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Landesverbänden über den gemeinsamen Weg durch die Corona-Pandemie vom 16. September 2020“ die notwendigen Schritte vereinbart, um die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu sichern. Hierzu gehört auch die Kompensation der Mindereinnahmen an der Einkommensteuer (Ziffer [3.2](#)). Im Übrigen können die Kommunen nach der aktuellen Steuerschätzung aus dem Mai 2021 durchaus auf Steuermehreinnahmen im Vergleich zur letzten Vorkrisensteuerschätzung aus dem Oktober 2019 hoffen.

Daher ist das Ziel der Haushaltskonsolidierung wieder verstärkt in den Fokus zu nehmen. Im Interesse der nachfolgenden Generationen muss dem Abbau der aufgelaufenen Defizite weiterhin eine hohe Priorität eingeräumt werden. Eine ausführliche Darstellung zur Finanzsituation der schleswig-holsteinischen Kommunen ist dem [Finanzbericht „Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein“ vom 15. Juni 2021](#) zu entnehmen.

#### **1.2 Haushaltskonsolidierung**

Neben einer strategischen Zielplanung sollte eine Haushaltskonsolidierung vorrangig durch eine Begrenzung des Anstiegs der Aufwendungen im Ergebnisplan erfolgen. Die schleswig-holsteinischen Kommunen verfügen aber auch über Möglichkeiten, ihre Erträge zu steigern. Im Realsteuervergleich 2019 liegt der gewogene durchschnittliche He-

besatz in Schleswig-Holstein sowohl bei der Grundsteuer A und B als auch bei der Gewerbesteuer weiterhin zum Teil deutlich unter den gewogenen Hebesätzen der Kommunen in den bundesdeutschen Flächenländern.

Die aktualisierte Liste mit Hinweisen zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen ist dem [Erlass über Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen \(Haushaltskonsolidierungserlass\) vom 5. Juli 2021](#) zu entnehmen. Über den Inhalt dieses Erlasses hinaus sind unter Berücksichtigung der jeweiligen individuellen Gegebenheiten weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu prüfen.

## **1.3 Gemeindehaushaltsrecht**

### **1.3.1 Allgemeines**

Zu Beginn des Jahres 2021 ist das Kommunalhaushalte-Harmonisierungsgesetz (Gesetz vom 23. Juni 2020 – Gesetzes- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein Seite 364) in Kraft getreten. Derzeit werden die untergesetzlichen Folgeänderungen weiter vorangetrieben. So befinden sich die Entwürfe von Runderlassen zu

- Paragraph 85 – Kredite und
- Paragraph 87 – Kassenkredite

im hierfür vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren mit dem Ziel einer zeitnahen Veröffentlichung. Auch für die Ende des Jahres auslaufende

- Genehmigungsfreiheitsverordnung

wird die Beteiligung kurzfristig eingeleitet. Die Runderlasse zu

- Paragraph 79 Absatz 1 Gemeindeordnung – Beratung und Beschlussfassung über Haushaltssatzungen,
- Paragraph 88 Absatz 2 Satz 2 Gemeindeordnung – Anlage von liquiden Mitteln und
- Paragraph 88 Absatz 3 und 4 Gemeindeordnung – Einbringung von Gemeindevermögen in Stiftungen

wurden bereits zur Diskussion in die Arbeitsgruppe Reform des Gemeindehaushaltsrechts eingebracht. Die weiteren untergesetzlichen Vorschriften folgen.

Die Regelungsinhalte der im Zuge der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie veröffentlichten Runderlasse

- vom 30. März 2020 mit unterstützenden und erleichternden Regelungen sowie Hinweisen für Kommunen und Kommunalaufsichtsbehörden sowie
- vom 18. Mai 2020 mit ergänzenden Regelungen zum Bürgerschaftserlass, geändert mit Runderlass vom 1. Dezember 2020

sind weitestgehend ausgelaufen. Eine Aufhebung der vorgenannten Runderlasse erfolgt daher ebenfalls zeitnah.

Alle Vorschriften werden im Internet unter [www.innenministerium.schleswig-holstein.de](http://www.innenministerium.schleswig-holstein.de) (> Themen > Kommunales > Kommunale Finanzen) veröffentlicht.

Erneut wird explizit auf die Rahmenbedingungen zur Aufnahme von Krediten und Kassenkrediten hingewiesen. Hierzu zählen nicht zuletzt die Finanzmittelbeschaffungsgrundsätze und die damit verbundene Nachrangigkeit der Kreditaufnahme auch unter Berücksichtigung eines vorhandenen Liquiditätsbestands. Bei Kassenkrediten wird insbesondere darauf hingewiesen, dass diese keine Finanzierungsmittel sind. Kassenkredite sind somit der Höhe und der Dauer nach so weit wie möglich zu begrenzen; dies gilt auch, wenn die Aufnahme im Rahmen kurzfristiger Erwägungen betriebswirtschaftlich erscheint.

Aus gegebenem Anlass wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei der Haushaltsplanung im Rahmen der allgemeinen Planungsgrundsätze nicht zuletzt Paragraph 78 Absatz 1 Nummer 2 Gemeindeordnung in Verbindung mit Paragraph 10 Absatz 3 Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik zu berücksichtigen ist. In diesem Zusammenhang ist die Investitionsplanung so auszugestalten, dass zum Ende des Haushaltsjahres eine Umsetzung von 60 Prozent der zur Verfügung stehenden investiven Ermächtigungen aus dem fortgeschriebenen Planansatz mittels entsprechender investiver Auszahlungen zu erwarten ist. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Unterschreiten dieser Quote in extremen Fällen (quantitativ, zeitlich) kommunalaufsichtliche Maßnahmen bis hin zur Beanstandung nach sich ziehen können.

In diesem Zusammenhang hat auch der Landesrechnungshof in seinem Kommunalbericht 2021 die Bedeutung von ausreichenden Investitionen herausgestellt. Gleichzeitig weist der Landesrechnungshof jedoch ebendort darauf hin, dass es dabei nicht nur darum geht, durch hohe Planansätze für Investitionen einen positiven Eindruck zu erwecken. Am Ende eines Haushaltsjahres sollte vielmehr das veranschlagte Geld im Interesse von Vermögenserhalt und -ausbau auch investiert sein. Steht die Investitionsplanung mit Paragraph 10 Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik nicht in Einklang, ist der Haushaltsgrundsatz der Wahrheit und Klarheit verletzt. Die in diesem Zusammenhang durchgeführten Prüfungen des Landesrechnungshofs haben im Übrigen ausdrücklich bestätigt, dass eine Umsetzungsquote von 60 Prozent realistisch und notwendig ist (vergleiche Landesrechnungshof Schleswig-Holstein, Kommunalbericht 2021 vom 16. März 2021, Seite 48 fortfolgende).

### **1.3.2 Doppik**

In den Haushaltssatzungen für das Haushaltsjahr 2022 wird abweichend von Anlage 1 (Muster zu Paragraph 95 GO – Haushaltssatzung) der Ausführungsanweisung Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik erneut gebeten,

- in der Eingangsformel die Angabe „§§ 95 ff.“ durch die Angabe „§ 77“ und
- in § 4 die Angabe „§ 95 d“ durch die Angabe „§ 82“

zu ersetzen.

Erstmals im Jahr 2020 war eine Reihe von Kommunen verpflichtet, für das Haushaltsjahr 2019 einen Gesamtabschluss aufzustellen. Nach Paragraph 53 Absatz 8 Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik ist ein Gesamtabschluss bis spätestens 1. Oktober eines jeden

Jahres der für sie zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde und Prüfungsbehörde vorzulegen. Es ist nachvollziehbar, dass es auch im Rahmen dieses Prozesses zunächst zu Verzögerungen kommen kann. Hierdurch wird jedoch die konsequente Weiterentwicklung des kommunalen Konzernverbundes vom konsolidierten Gesamtabschluss bis in das operative Geschäft verzögert. Ebenfalls können einige mit dem Kommunalhaushalts-Harmonisierungsgesetz geschaffenen rechtlichen Möglichkeiten mit dem Ziel der Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung ihre Wirkung nicht voll entfalten. Es gilt daher, möglichst zeitnah wieder einen rechtskonformen Zustand herzustellen. Hierfür kann bei der Erstellung auf Informationen des Praxisleitfadens „Gesamtabschluss der Kommunen in Schleswig-Holstein – Konsolidierter Jahresabschluss“ zurückgegriffen werden. Der Praxisleitfaden kann auf Anfrage auch als Druckexemplar zur Verfügung gestellt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass für das Haushaltsgenehmigungsverfahren 2022 das Vorliegen des Jahresabschlusses 2020 erforderlich ist. Bei Gemeinden, die noch nicht alle Jahresabschlüsse fristgerecht vorlegen konnten, ist einem entsprechenden Beschluss über die Haushaltssatzung durch die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister regelmäßig gemäß Paragraph 43 Gemeindeordnung zu widersprechen beziehungsweise muss er regelmäßig durch die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde gemäß Paragraph 123 Gemeindeordnung beanstandet werden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Voraussetzungen nach Paragraph 84 Absatz 5, Paragraph 85 Absatz 6 sowie Paragraph 86 Absatz 4 Gemeindeordnung nicht erfüllt sind. Über die bedingte aufsichtliche Duldung von Ausnahmen von diesem Grundsatz entscheidet bei kreisangehörigen Gemeinden mit Ausnahme der Städte ab 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Ämtern die Kommunalaufsichtsbehörde nach Zustimmung des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung im Einzelfall. Ein möglichst frühzeitiger Austausch mit der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde wird daher dringend empfohlen.

### **1.3.3 Übergangsweise abweichend noch anwendbare Kameralistik**

In den Haushaltssatzungen für das Haushaltsjahr 2022 wird abweichend von Anlage 1 (Muster zu Paragraph 77 Gemeindeordnung – Haushaltssatzung) der Ausführungsanweisung Gemeindehaushaltsverordnung – Kameral erneut gebeten,

- in der Eingangsformel die Angabe „§§ 77 ff. der Gemeindeordnung“ durch die Angabe „§ 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung“ und
- in § 4 die Angabe „§ 82 Absatz 1 oder § 84 Absatz 1 Gemeindeordnung“ durch die Angabe „§ 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung“

zu ersetzen.

Ausdrücklich wird nochmals auf die Harmonisierung des kommunalen Haushaltsrechts auf ein einheitliches Rechnungswesen nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung spätestens ab dem Jahr 2024 hingewiesen. Den noch kameral buchenden Gemeinden wird daher dringend empfohlen, die Prozesse zur Umstellung des Rechnungswesens intensiv voranzutreiben. Auf die Fristen zur Vorlage von Jahresabschlüssen wird vorsorglich

hingewiesen. Ergänzend ist zu beachten, dass mit Änderung des Finanz- und Personalstatistikgesetz durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juni 2021 (Bundesgesetzblatt 1 Seite 1401) erstmals für das Berichtsjahr 2025 der amtlichen Statistik die Aktiva und Passiva der Vermögensrechnung nach Arten sowie die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung nach Arten und Produktgruppen zu melden sind.

## 2 Gemeindefinanzplanung

Auf der Grundlage der derzeit vorliegenden Prognosen zum Wirtschaftswachstum und zur Entwicklung des Steueraufkommens wird den Gemeinden und Kreisen empfohlen, den Haushalten 2022 und den mittelfristigen Finanzplanungen 2023 bis 2025 die nachfolgenden Orientierungsdaten zugrunde zu legen. Die Daten für die Steuereinnahmen beruhen auf dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2021 auf Basis des geltenden Steuerrechts.

### 2.1 Entwicklung gegenüber dem Vorjahr in Prozent

| <b>Einzahlungen</b>                                   | <b>2022</b>    | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                 | siehe Ziffer 3 | +6          | +6          | +6          |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                    | siehe Ziffer 4 | +2          | +1          | +1          |
| Gewerbesteuer (brutto)                                | siehe Ziffer 5 | s. Ziffer 5 | s. Ziffer 5 | s. Ziffer 5 |
| Grundsteuer A   | 0              | - 5*        | 0           | 0           |
| Grundsteuer B   | 0,5            | 0,5         | 0,5         | 0,5         |
| Bedarfsunabhängige Zuweisungen gemäß Paragraph 32 FAG | siehe Ziffer 7 | -5          | +2          | +2          |
| Schlüsselzuweisungen                                  | siehe Ziffer 8 | +4          | +6          | +4          |

| <b>Auszahlungen</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Anlage 16, Muster zu Anlage Paragraph 6 Absatz 1 Nummer 7 Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik) | bis zu +1,5 | bis zu +1,5 | bis zu +1,5 | bis zu +1,5 |
| Personalauszahlungen gemäß Kontenplan   | bis zu +1,5 | bis zu +1,5 | bis zu +1,5 | bis zu +1,5 |



\* Für das Jahr 2022 wird laut Steuerschätzung vom Mai 2021 bei der Grundsteuer A mit Einzahlungen in Höhe von 23 Millionen Euro gerechnet. Für das Jahr 2023 geht die Steuerschätzung davon aus, dass die Einzahlungen bei der Grundsteuer A auf 22 Millionen Euro sinken.

### **3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

#### **3.1 Ergebnisse der Steuerschätzung**

Die Steuerschätzung vom Mai 2021 weist für das Jahr 2021 einen Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, der Einkommensteuer und am Zinsabschlag in Höhe von 1.337 Millionen Euro aus. Für das Jahr 2022 wird ein Gemeindeanteil in Höhe von 1.392 Millionen Euro prognostiziert.

Nach Einschätzung der Bundesregierung stellt diese Frühjahrsprojektion den aus heutiger Sicht wahrscheinlichsten Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung für Deutschland dar. Dabei wird nicht davon ausgegangen, dass es erforderlich sein wird, aufgrund anhaltend hoher Infektionszahlen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie noch weiter zu verlängern oder zu verschärfen. Insbesondere das Auftreten von ansteckenderen oder resistenten Virus-Mutationen stellt jedoch ein zusätzliches Risiko dar.

#### **3.2 Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer**

Aufgrund des Gesetzes zum pauschalen Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie in den Jahren 2021 und 2022 gewährt das Land den Gemeinden einen pauschalen Ausgleich für erwartete Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen in den Jahren 2021 und 2022. Die Kompensationsleistung ist auf 110 Millionen Euro gedeckelt. Leistet der Bund eine Kompensation für Steuermindereinnahmen zu Gunsten der Kommunen, bei denen das Land eine Kofinanzierung leistet, sind sich Land und Kommunen darüber einig, dass hierauf die vorgenannte Kompensationsleistung angerechnet wird. Leistungen des Bundes ohne Kofinanzierungsanteil werden nicht angerechnet.

Die Gemeinden erhalten im Jahr 2021 einen Betrag in Höhe von bis zu 50 Prozent (aktuell rund 84 Millionen Euro laut Finanzministerium) der voraussichtlichen Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Lohn- und Einkommensteuer für das Jahr 2021. Im Jahr 2022 erhalten die Gemeinden einen Betrag in Höhe von bis zu 25 Prozent (aktuell rund 26 Millionen Euro laut Finanzministerium – gedeckelter Betrag) der voraussichtlichen Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Lohn- und Einkommensteuer für das Jahr 2022.

Zur Berechnung der voraussichtlichen Mindereinnahmen werden das Ergebnis der Herbst-Steuerschätzung 2019 und das Ergebnis der Herbst-Steuerschätzung des jeweiligen Jahres gegenübergestellt. Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung nimmt die einzelgemeindlichen Berechnungen vor und veranlasst die Auszahlung der Mittel an die empfangsberechtigten Gemeinden über die Kreise. Die Mittel werden als Zuweisung gewährt und sind bei den doppisch buchenden Gemeinden bei dem Ertragskonto 4131 und dem Finanzkonto 5131 und bei den kameral buchenden Gemeinden bei der Gruppierung 061 zu buchen. Die Auszahlung erfolgt im vierten Quartal des jeweiligen Haushaltsjahres.

#### **4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Für das laufende Jahr nimmt das Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2021 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 233 Millionen Euro an. Für das Jahr 2022 wird nach der Steuerschätzung ein Aufkommen in Höhe von 210 Millionen Euro erwartet.

Nach Einschätzung der Bundesregierung stellt diese Frühjahrsprojektion den aus heutiger Sicht wahrscheinlichsten Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung für Deutschland dar. Dabei wird nicht davon ausgegangen, dass es erforderlich sein wird, aufgrund anhaltend hoher Infektionszahlen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie noch weiter zu verlängern oder zu verschärfen. Insbesondere das Auftreten von ansteckenderen oder resistenten Virus-Mutationen stellt jedoch ein zusätzliches Risiko dar.

Das vergleichsweise hohe Aufkommen im Jahr 2021 hängt damit zusammen, dass durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch für die Jahre 2020 und 2021 erhöht wurde. Ursprünglich war nur eine zeitliche Begrenzung für das Jahr 2019 vorgesehen.

#### **5 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage**

##### **5.1 Gewerbesteuer**

Weiterhin gilt, dass die Entwicklung der Gewerbesteuer von unterschiedlichen Tendenzen bei den einzelnen Gebietskörperschaften geprägt wird. Aufgrund dieser örtlich zum Teil sehr unterschiedlichen Entwicklung wird – wie stets – empfohlen, auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort eine sorgfältige eigene Schätzung für das Jahr 2022 vorzunehmen. Dies gilt auch für die nachfolgenden Jahre.

##### **5.2 Gewerbesteuerumlage**

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt seit dem Jahr 2020 35 Prozent.

Die Gemeinden in den alten Ländern mussten sich seit dem Jahr 2005 nach Paragraph 6 Absatz 5 Gemeindefinanzreformgesetz an den im Zusammenhang mit der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ verbleibenden Länderbelastungen beteiligen. Dieser Finanzierungsbeitrag wurde durch eine jährlich anzupassende Gewerbesteuerumlage erbracht. Paragraph 6 Absatz 5 Gemeindefinanzreformgesetz wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2019 aufgehoben.

Der Landesvervielfältiger betrug seit dem Jahr 2010 49,5 Prozent. Ab dem Jahr 2020 wurde er gemäß Paragraph 6 Absatz 3 Gemeindefinanzreformgesetz um 29 Prozentpunkte auf 20,5 Prozent abgesenkt.

## **6 Feuerschutzsteuer nach Paragraph 30 FAG**

Im Landeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 sind die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer mit 18,3 Millionen Euro veranschlagt.

Nach Abzug der in Paragraph 30 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 FAG zu erwartenden Ausgaben werden den Kreisen und kreisfreien Städten für das Jahr 2021 voraussichtlich Mittel in Höhe von rund 11,5 Millionen Euro zufließen.

## **7 Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden nach Paragraph 32 FAG**

Der bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden nach Paragraph 32 FAG betragen 2022 rund 155,36 Millionen Euro. In diesem Betrag sind rund 12 Millionen Euro aus der Spitzabrechnung des Jahres 2017 enthalten.

Die Verteilung erfolgt nach den für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahlen.

## **8 Kommunalen Finanzausgleich**

### **8.1 Finanzausgleichsmasse 2022**

Nach § 3 Absatz 2 FAG wird die Finanzausgleichsmasse für jedes Haushaltsjahr nach den Ansätzen im Landeshaushaltsplan festgesetzt, wobei Nachtragshaushaltspläne unberücksichtigt bleiben.

Ausgehend von der Steuerschätzung vom Mai 2021 ist mit einer Finanzausgleichsmasse 2022 in Höhe von rund 1.964,1 Millionen Euro zu rechnen. Unter Berücksichtigung von Vorwegabzügen in Höhe von rund 243,4 Millionen Euro würden rund 1.720,7 Millionen Euro für Schlüsselzuweisungen zur Verfügung stehen.

### **8.2 Berechnungsgrundlagen 2022**

Die nachstehenden Berechnungsdaten wurden durch Prognoseberechnungen für den kommunalen Finanzausgleich ermittelt, zu denen folgende Hinweise gegeben werden:

- Alle Berechnungen fußen auf dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2022. Der Gesetzentwurf befindet sich derzeit in der parlamentarischen Beratung. Änderungen an dem Regelwerk durch den Gesetzgeber werden zu entsprechenden Änderungen der Berechnungen führen.
- Die Daten stützen sich auf die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2021.
- Die zugrunde gelegten statistischen Daten zu den Realsteuern des Zeitraums vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 und zu den für den 30. Juni 2021 ermittelten Hebesätzen haben noch nicht das übliche Prüfverfahren durch das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (unter Einbindung der Gemeinde- sowie Rechnungsprüfungsämter) durchlaufen.
- Zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie wurden in 2020 insgesamt 330 Millionen Euro ausgekehrt. Für die Berücksichtigung im kommunalen Finanzausgleich wird das Ist-Aufkommen der

Gewerbsteuer im Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 zur Ermittlung der Messbeträge der Gewerbsteuer um die Hälfte der Zuweisungen erhöht.

- Zum Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie sollen in 2021 und 2022 insgesamt bis zu 110 Millionen Euro ausgekehrt werden. Für die Berücksichtigung im kommunalen Finanzausgleich wird das Ist-Aufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 um die Hälfte der Zuweisungen für das Jahr 2021 erhöht. Da die für die Ausgleichsberechnungen maßgeblichen Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung noch nicht vorliegen, wird für die Prognoseberechnungen auf den in Ziffer [3.2](#) genannten Betrag abgestellt.
- Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und an die Kreise und kreisfreien Städte zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten wurden vorläufige Straßenkilometerangaben zum Stand 31. August 2021 zu Grunde gelegt.
- Die Grundbeträge und die Flächenfaktoren je Gemeinde- oder Kreisstraßenkilometer wurden abgerundet.

### 8.2.1 Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden (Paragrafen 6 bis 11 FAG)

| <b>Nivellierungssätze, Grundbetrag und Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer</b> | <b>In Prozent und Euro</b> |
|--|----------------------------|
| Nivellierungssatz Grundsteuer A  | 302,00 Prozent             |
| Nivellierungssatz Grundsteuer B  | 367,00 Prozent             |
| Nivellierungssatz Gewerbesteuer  | 309,00 Prozent             |
| Grundbetrag  | 1.308,50 Euro              |
| Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer  | 3.340,00 Euro              |

### 8.2.2 Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte (Paragrafen 12 bis 14 FAG)

| <b>Grundbetrag, Kreisstraßenkilometer und Kreisumlagesatz</b> | <b>In Prozent und Euro</b> |
|---|----------------------------|
| einheitlicher Grundbetrag                                     | 551,50 Euro                |
| Flächenfaktor je Kreisstraßenkilometer                        | 13.300,00 Euro             |
| Gewogener durchschnittlicher Kreisumlagesatz                  | 33,06 Prozent              |

| <b>Kreise und Kreisfreie Städte in Schleswig-Holstein</b> | <b>Personen in Bedarfsgemeinschaften absolut</b> | <b>Personen in Bedarfsgemeinschaften je tausend Einwohnenden</b> | <b>Soziallastenmesszahl absolut</b> | <b>Soziallastenmesszahl je Einwohnenden.</b> |
|---|--|--|-------------------------------------|--|
| Flensburg   | 12.051   | 128  | 41.105.961                          | 436  |
| Kiel  | 32.980   | 128  | 112.494.780                         | 436  |

| Kreise und Kreisfreie Städte in Schleswig-Holstein | Personen in Bedarfsgemeinschaften absolut | Personen in Bedarfsgemeinschaften je tausend Einwohnenden | Soziallastenmesszahl absolut | Soziallastenmesszahl je Einwohnenden. |
|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|
| Lübeck   | 25.013                                    | 111   | 85.319.343                   | 377                                   |
| Neumünster   | 9.589                                     | 114   | 32.708.079                   | 390                                   |
| Dithmarschen                                       | 10.791                                    | 77  | 36.808.101                   | 263                                   |
| Herzogtum Lauenburg                                | 12.289                                    | 59  | 41.917.779                   | 200                                   |
| Nordfriesland                                      | 8.955                                     | 51  | 30.545.505                   | 174                                   |
| Ostholstein  | 11.007                                    | 52  | 37.544.877                   | 178                                   |
| Pinneberg  | 21.572                                    | 65  | 73.582.092                   | 221                                   |
| Plön   | 7.028                                     | 52  | 23.972.508                   | 177                                   |
| Rendsburg-Eckernförde                              | 14.860                                    | 51  | 50.687.460                   | 175                                   |
| Schleswig-Flensburg                                | 10.948                                    | 51  | 37.343.628                   | 175                                   |
| Segeberg   | 14.677                                    | 50  | 50.063.247                   | 171                                   |
| Steinburg  | 9.487                                     | 69  | 32.360.157                   | 235                                   |
| Stormarn   | 11.251                                    | 44  | 38.377.151                   | 149                                   |
| Schleswig-Holstein                                 | 212.498                                   | 89  | 724.830.678                  | 302                                   |

### 8.2.3 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte (Paragraph 15 FAG)

| Zentrale Orte  | Euro             |
|--|------------------|
| Oberzentren insgesamt  | 148.313.792 Euro |
| andere Zentrale Orte insgesamt   | 115.121.008 Euro |
| je Mittelzentrum (MZ)  | 2.867.700 Euro   |
| je Mittelzentrum im Verdichtungsraum (MZ/VR)                                     | 1.720.620 Euro   |
| je Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums (UZ/MZ)                  | 1.720.620 Euro   |
| je Unterzentrum ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums (UZ)                    | 860.304 Euro     |
| je Stadtrandkern I. Ordnung mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums (StK I O/MZ) | 860.304 Euro     |
| je ländlicher Zentralort (LZO)   | 430.152 Euro     |
| je Stadtrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums (StK I O)   | 430.152 Euro     |
| je Stadtrandkern II. Ordnung (StK II O)  | 215.076 Euro     |

## **9 Berichtspflicht der Kommunen nach Paragraph 1 Absatz 1 a der Gemeindeordnung**

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Kommunalwirtschaft vom 21. Juni 2016, das am 29. Juli 2016 in Kraft getreten ist, wurde in Paragraph 1 der Gemeindeordnung der Absatz 1 a eingefügt. Paragraph 1 Absatz 1 a Satz 2 Gemeindeordnung fordert die betroffenen Kommunen auf, einen Bericht bezüglich der getroffenen Maßnahmen und deren Wirksamkeit zur Gleichstellung und Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Gesellschaften nach Paragraph 102 GO anzufertigen. Dieser Bericht muss alle vier Jahre der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt werden. Die betroffenen Kommunen, die ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde noch keinen Bericht vorgelegt haben, werden gebeten, den Bericht ihrer Kommunalaufsichtsbehörde im ersten Halbjahr des Jahres 2022 zuzuleiten.

## **10 Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern**

Nach 4.183 Asylerstantragstellerinnen und Asylerstantragstellern im Jahr 2019 wurden im Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie und der daraus resultierenden Schließung zahlreicher EU-Binnengrenzen insbesondere im zweiten Quartal 2020 nur noch 3.804 Personen und damit rund 9,1 Prozent weniger aufgenommen. Dieser rückläufige Trend der vergangenen beiden Jahre hat sich im Jahr 2021 bisher nicht mehr fortgesetzt. Bis zum 30. Juli 2021 sind in Schleswig-Holstein 1.780 Asylerstantragstellerinnen und -antragsteller aufgenommen worden. Das sind rund 11 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2020. Dem stehen in den ersten sieben Monaten des Jahres 2021 2.061 Verteilungen des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge in die Kreise und kreisfreien Städte gegenüber.

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) berichtet in seinen „Global Trends 2020“ von einem weiteren Anstieg der weltweiten Flüchtlingszahlen um rund 3,8 Prozent auf insgesamt 82,4 Millionen Menschen. Die Auswirkungen dieser steigenden Fluchtbewegung auf Deutschland und damit auch die weitere Entwicklung der Zugangszahlen bei Asylsuchenden und anderen Flüchtlingsgruppen werden auch vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse in Afghanistan weiterhin nur schwer zu prognostizieren sein.

Das Land wird den Gemeinden und Kreisen gemäß § 21 FAG im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 11 Millionen Euro zur Finanzierung von Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Integration von Asylantragstellerinnen und Asylantragstellern und ihren Familienangehörigen zur Verfügung stellen. Aus diesen Mitteln erhalten die kreisfreien Städte 4,5 Millionen Euro, die Zentralen Orte, die nicht kreisfreie Städte sind, 3,5 Millionen Euro, die Gemeinden, die Nicht-Zentrale Orte sind, 1,75 Mio Euro und die Kreise 1,25 Millionen Euro. Auf der Grundlage eines Erlasses vom 15. April 2020 zur Aufnahmeentschädigung für Asylsuchende erhalten die aufnehmenden Kommunen zudem im Jahr 2021 pro Person einen Betrag von 500 Euro bei Aufnahme von Asylsuchenden und deren Familienangehörigen. Diese Zahlung der Aufnahmeentschädigung für Asylsuchende soll nach aktuellem Stand im Jahr 2022 fortgesetzt werden.

## **11 Schule**

### **11.1 Betreuungsangebote, Offene Ganztagschulen**

Nähere Informationen, die Richtlinie zur Genehmigung und Förderung von Offenen Ganztagschulen sowie zur Einrichtung und Förderung von Betreuungsangeboten in der Primarstufe und im achtjährigen gymnasialen Bildungsgang – G8 – (Richtlinie Ganztags und Betreuung) sowie die Antragsformulare zur Förderung werden vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur im Internet unter [www.schleswig-holstein.de – Ganztagschule - mehr als Unterricht](http://www.schleswig-holstein.de – Ganztagschule - mehr als Unterricht) bereitgestellt.

### **11.2 Schulsozialarbeit**

Seit dem Schuljahr 2011/12 fördert das Land gemäß Paragraph 6 Absatz 6 Schulgesetz und den „Leitlinien zur Förderung von Schulsozialarbeit“ Angebote der Schulsozialarbeit vorrangig an Grundschulen im Umfang von derzeit 4,6 Millionen Euro pro Jahr, um die Schulen bei der Erfüllung ihres pädagogischen Auftrages zu unterstützen.

Darüber hinaus werden jährlich 13,2 Millionen Euro zur Weiterleitung an die Schulträger gemäß Paragraph 33 Absatz 1 FAG zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2018 wurden zusätzlich 267.000 Euro durch den Haushaltsgesetzgeber bewilligt, um auf die Tarifierhöhungen im kommunalen Bereich zu reagieren. Insgesamt sieht der Landeshaushalt damit rund 18 Millionen Euro im Jahr für Maßnahmen der Schulsozialarbeit vor, wobei diese Mittel vorrangig für Personalkosten einzusetzen sind. Weitere Informationen sind zu finden unter [www.schleswig-holstein.de – Schulsozialarbeit](http://www.schleswig-holstein.de – Schulsozialarbeit).

Aus dem gemeinsamen „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ des Bundesbildungs- und des Bundesfamilienministeriums sollen 3,19 Millionen Euro für Schulsozialarbeit an den allgemeinbildenden Schulen und Förderzentren zur Verfügung gestellt werden. Daraus sollen Personalkosten für Angebote von Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern zum Ausgleich von sozialer Benachteiligung und zur Überwindung von individuellen Beeinträchtigungen finanziert werden. Diese Mittel werden voraussichtlich ab dem 1. Oktober 2021 und bis zum 31. Dezember 2022 zu verausgaben sein.

### **11.3 Schulische Assistenz**

Gemäß den „Eckpunkten zur Zielsetzung und den Aufgaben der Schulischen Assistenz“ gehört zu den prägenden Merkmalen einer inklusiven Schule die multiprofessionelle Ausstattung. Das Land hat deshalb ab dem Schuljahr 2015/16 an den Grundschulen eine Schulische Assistenz eingerichtet. Ihr Ziel ist es, im Zusammenwirken mit anderen schulischen Unterstützungssystemen zur Erreichung der pädagogischen Ziele beizutragen. Informationen zum Thema Schulische Assistenz werden unter [www.schleswig-holstein.de – Schulische Assistenz](http://www.schleswig-holstein.de – Schulische Assistenz) dargestellt.

Die Schulische Assistenz wurde wissenschaftlich evaluiert. Die Ergebnisse der Evaluation liegen vor und werden aktuell in den Gremien erörtert.

## 11.4 DigitalPakt Schule sowie Zusatzvereinbarungen

Damit die Schulen ihrem schulgesetzlichen Auftrag auch in unserer digitalen Welt nachkommen können, ist es erforderlich, sie hinreichend mit IT auszustatten. Zu finanzieren sind nicht nur die Anschaffung, sondern insbesondere auch der Betrieb, der Support und die Wartung.

Mit dem DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 unterstützt der Bund die Länder und Kommunen bei den Investitionen in die IT-Ausstattung an den Schulen. Die Fördermittel werden auf der Grundlage der Förderrichtlinie „Landesprogramm DigitalPakt SH – Öffentliche Schulen“ (Amtsblatt Schleswig-Holstein 2019 Seite 928, berichtigt Seite 1079) an die Träger der öffentlichen Schulen vergeben. Für die Träger öffentlicher Schulen stehen dafür im Rahmen einer Budgetphase bis Ende 2022 rund 142 Millionen Euro zur Verfügung. Nach dem Ende der Budgetphase werden nicht gebundene Fördermittel über ein Restmittelvergabeverfahren an die Schulträger zugewendet.

Um die Vergabe der Fördermittel weiter zu vereinfachen und zu beschleunigen, hat das das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur das sogenannte Fast-Track-Antragsverfahren entwickelt. Durch dieses vereinfachte Antragsverfahren kann die Basisinfrastruktur für jeweils eine Schule beantragt werden. Das Antragsverfahren ist seit August 2021 für die Träger der öffentlichen Schulen verfügbar.

Außerdem ist eine Novellierung der Förderrichtlinie in Arbeit, die zu einer weiteren Vereinfachung der Fördervoraussetzungen und in der Abwicklung des Förderprogramms führen wird. Die Novelle wird voraussichtlich im vierten Quartal 2021 im Amtsblatt veröffentlicht. Nähere Informationen zu den Fördergrundlagen und zum Verfahren hat das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur unter [DPakt FAQ](#) zusammengestellt.

Durch die im Rahmen des DigitalPakt Schule und seiner Zusatzvereinbarungen getätigten Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur wurde deutlich, welche zusätzlichen Anforderungen an die Administration von Lehr-Lern-Infrastrukturen entstehen. Vor diesem Hintergrund haben der Bund und die Länder die Zusatz-Verwaltungsvereinbarung „Administration“ geschlossen (Bundesanzeiger, Amtlicher Teil vom 16. Dezember 2020 B4). Der Bund stellt den Ländern 500 Millionen Euro für die Förderung professioneller Strukturen zur Administration zur Verfügung. Das Land Schleswig-Holstein erhält davon eine Finanzhilfe in Höhe von 17.026.300 Euro, wovon rund 11,9 Millionen Euro an Schulträger zugewendet werden können.

Über das „Landesprogramm DigitalPakt SH – Administration“ (Amtsblatt Schleswig-Holstein 2021 Seite 1268) können die Schulträger eine entsprechende Förderung für die Ausbildung und Finanzierung von IT-Administratorinnen und Administratoren, die für Schulen eingesetzt werden, beantragen. Diese Ausgaben für Administration sind nur förderfähig, soweit sie in einer unmittelbaren Verbindung zu einer Investition nach der Verwaltungsvereinbarung zum DigitalPakt Schule oder nach einer Zusatzvereinbarung zu dieser Verwaltungsvereinbarung stehen. Die Schulträger haben einen Eigenanteil in Höhe von mindestens 10 Prozent am öffentlichen Finanzierungsanteil der förderfähigen Kosten zu erbringen. Die Mittel können bis zum 30. Juni 2022 von den Schulträgern abgerufen werden, danach beginnt die Restmittelvergabe. Nähere Informationen hat das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur unter [FAQ Admin-Förderung](#) zusammengestellt.



Das Land Schleswig-Holstein beschafft beginnend mit diesem Schuljahr unter anderm mit den im Rahmen der Zusatz-Verwaltungsvereinbarung „Leihgeräte für Lehrkräfte“ zum DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 bereitgestellten Mitteln in Höhe von 17.026.300 Euro digitale Endgeräte für sämtliche Lehrkräfte an öffentlichen Schulen, Schulen in privater Trägerschaft und Pflegeschulen. Im Rahmen der Beschaffung der Leihgeräte durch das Land nimmt dieses auch rund 5,1 Millionen Euro aus dem oben genannten „Landesprogramm DigitalPakt SH – Administration“ in Anspruch, um eine zentrale Administration aufzubauen und zu betreiben. Näheres stimmt das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur mit den Vertreterinnen und Vertretern der kommunalen Schulträger ab.

## **12 Sonderprogramm „Stadt und Land“**

Der Radverkehr gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Das Rad gilt als klimafreundliches, gesundes und häufig auch praktisches Fortbewegungsmittel. Der Einsatz von Lastenrädern, Pedelecs und E-Bikes erweitert das Spektrum des Radfahrens im Alltags-, Freizeit- und Schulverkehr und Tourismus. Die Landesregierung hat im Sommer 2020 die „Radstrategie Schleswig-Holstein 2030“ verabschiedet. Unter dem Motto „Ab aufs Rad im echten Norden“ sollen mehr Menschen zum Radfahren motiviert werden. Dafür braucht es komfortable und sichere Radwege. Bund, Land und Kommunen sind aufgefordert, im Rahmen ihrer Verantwortung Maßnahmen umzusetzen, die den Radverkehr in Schleswig-Holstein attraktiver machen. Die Radstrategie zeigt umfangreiche Maßnahmen in verschiedenen Handlungsfeldern beginnend mit einer Konzeption über Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur, der Verkehrssicherheit, der Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln oder Radtourismus. Der Bund hat den Ländern Finanzhilfen zur Förderung des Radverkehrs über das Sonderprogramm „Stadt und Land“ bis 2023 zur Verfügung gestellt. Die Kommunen sind gebeten, entsprechende Finanzmittel und personelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sich um den Bereich Radverkehr vor Ort kümmern, die Förderprogramme des Bundes und des Landes nutzen und mit ihren Maßnahmen einen wertvollen Beitrag zur Stärkung des Radverkehrs als Teil des zukünftigen umweltfreundlicheren Verkehrssystems leisten. In diesem Zusammenhang wird auf die Serviceleistungen der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein, kurz RAD.SH, hingewiesen, die die Kommunen insbesondere bei den Maßnahmen und der Suche nach dem geeigneten Förderprogramm berät sowie Fortbildungen im Radbereich anbietet.

## **13 Grundsicherung für Arbeitsuchende**

### **13.1 Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß Paragraph 22 Absatz 1 SGB II (KdU)**

Der Bund beteiligt sich im Jahr 2022 nach Paragraph 46 Absatz 5 bis 7 SGB II zweckgebunden mit 62,8 Prozent an den von den kommunalen SGB-II-Trägern (Kreise und kreisfreie Städte) in Schleswig-Holstein zu tragenden Kosten der Unterkunft (KdU).

### **13.2 Leistungen für Unterkunft und Heizung – fluchtbedingte Mehrausgaben (KdU Flucht)**

Die Kommunen erhielten bislang eine weitere Entlastung. Der Bund erstattet – befristet bis einschließlich 2021 – seit 2016 die fluchtbedingten Mehrausgaben bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU Flucht) über die neuen Regelungen des Paragraph 46 Absatz 9 bis 11 SGB II.

Diese Leistung hat aktuell keine weitere Verlängerung erhalten, sie entfällt damit ab dem Jahr 2022. Im Jahr 2022 steht damit lediglich die finale Revision dieser Bundeszuweisung für die Zuweisungen für das Haushaltsjahr 2021 an. Die Auswirkungen dieser Revision sind aktuell nicht kalkulierbar.

Für das Haushaltsjahr betrug die Minderung im Jahr 2021 landesweit 1 Million Euro. Durch die Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2021 (BBFestV 2020) wurde die Bundesbeteiligung von 12,3 auf 12,1 Prozentpunkte abgesenkt. Im Jahr 2022 wird diese Beteiligungsquote final revidiert werden. Die belastungsgerechte Verteilung dieser Bundesmittel wird per Landesverordnung gemäß dem Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des Paragraph 6b Bundeskindergeldgesetz (AG SGB II/BKGG) geregelt.

### **13.3 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach Paragraph 28 SGB II und Paragraph 6b BKGG (BuT)**

Die oben genannte Bundesbeteiligung erhöht sich nach Paragraph 46 Absatz 8 SGB II um einen Prozentsatz, der den Gesamtausgaben für die Leistungen nach Paragraph 28 SGB II sowie nach Paragraph 6b BKGG des abgeschlossenen Vorjahres geteilt durch die Gesamtausgaben für die KdU des abgeschlossenen Vorjahres multipliziert mit 100 entspricht. Dieser Prozentsatz unterliegt der Revision gemäß Paragraph 46 Absatz 10 Nummer 1 SGB II. Der durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales mit Zustimmung des Bundesrats länderspezifisch festgelegte Wert beträgt für das Jahr 2021 für Schleswig-Holstein 5,4 Prozentpunkte und gilt auch vorläufig für 2022. Hiermit wurde ein System einer rückwirkenden Ist-Kosten-Abrechnung installiert. Für diese Mittel besteht eine Zweckbindung gemäß Paragraph 7 AG-SGB II/BKGG.

Von der Verordnungsermächtigung des Paragraph 7 Absatz 3 AG-SGB II/BKGG wird auch 2022 Gebrauch gemacht werden, um eine lastengerechte Mittelverteilung auf die Kreise und kreisfreien Städte zu erreichen.

Nach Maßgabe des Paragraph 46 SGB II in Verbindung mit der BBFestV 2021 werden den Kreisen und kreisfreien Städten 2022 nach aktuellem Rechtsstand durchschnittlich vorläufig 68,2 Prozent der Gesamtausgaben ihrer KdU erstattet.

## **14 Kosten der sozialgesetzlichen Leistungen**

Das Land finanziert die Ausgaben für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB IX) zu einem trägerindividuellen, prozentualen Anteil. Zusätzlich erstattet das Land den Kreisen und kreisfreien Städten einen jährlichen Zuschlag als Anspruchsabgeltung für die von den Trägern der Jugendhilfe zu tragenden Kosten für die Freihaltung von Plätzen in Kindertagesstätten

bei der Aufnahme von Kindern, welche heilpädagogische Leistungen nach dem SGB IX erhalten. Durch das Bundesteilhabegesetz bedingte Mehrausgaben werden durch die Anhebung des Landesanteils in der Eingliederungshilfe sowie durch die Finanzierung eines Mehrbelastungsausgleichs bei entsprechender Kostenentwicklung ausgeglichen.

Das Land erstattet den örtlichen Trägern der Sozialhilfe nach dem Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII) die Nettoausgaben für Leistungen der Sozialhilfe, die für die Wahrnehmung der vom überörtlichen auf die örtlichen Träger übertragenen Aufgaben entstehen.

Das Land zahlt den Trägern der Eingliederungs- und Sozialhilfe für die voraussichtlich von ihm zu finanzierenden Nettoausgaben monatliche Abschläge. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren gibt jedem Träger die Höhe der laufenden Abschlagszahlungen bekannt. Im Folgejahr erfolgt eine Abrechnung der Gesamtausgaben für Leistungen der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe. Ist der vom Land zu finanzierende Anteil höher als die Summe der Abschlagszahlungen, erfolgt eine Nachfinanzierung. Ist der Finanzierungsanteil niedriger als die Summe der Abschlagszahlungen, ist die Differenz an das Land zurückzuzahlen.

## **15 Finanzielle Auswirkungen des Landespflegegesetzes**

Die Gesamtaufwendungen des Landes sowie der Kreise und kreisfreien Städte zur Durchführung des Landespflegegesetzes (LPflegeG) sind – ohne die Schuldendiensthilfe für die Pflegebereiche der ehemaligen Fachkliniken des Landes – im Landeshaushaltsplan für das Jahr 2022 mit rund 57,2 Millionen Euro ausgewiesen. Von diesem Betrag entfallen rund 45,2 Millionen Euro auf Zuschüsse zu laufenden betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen nach Paragraph 6 Absatz 3 und 4 LPflegeG (insbesondere Pflegewohngeld) sowie 7,5 Millionen Euro auf Investitionskostenpauschalen an ambulante Pflegedienste nach Paragraph 6 Absatz 2 LPflegeG. Der auf die Kreise und kreisfreien Städte entfallende Finanzierungsanteil von 61 Prozent ist dafür zwingend bereitzustellen. Die übrige Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgungsstruktur, insbesondere für die Beteiligung der Kreise und kreisfreien Städte an Pflegestützpunkten, richtet sich nach den jeweils in Betracht kommenden Vorhaben nach Paragraph 7 LPflegeG unter Berücksichtigung des Haushaltsvorbehalts.

## **16 Förderung Frühe Hilfen**

### **16.1 Bundesstiftung Frühe Hilfen**

Die Bundesstiftung Frühe Hilfen ist eine dauerhafte, nicht rechtsfähige Stiftung des Privatrechts, die den Anforderungen des Gemeinnützigkeitsrechts entspricht. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren unterhält eine Landeskoordinierungsstelle.

Den Kreisen und kreisfreien Städten stehen 2022 voraussichtlich 1,499 Millionen Euro zur Verfügung, dazu zeitlich befristet für dieses Haushaltsjahr weitere 1,032 Millionen Euro aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“. Die Verteilung der Mittel erfolgt anhand eines mit den kommunalen Landesverbänden abgestimmten Verteilungsschlüssels.

Förderfähig sind:

- Netzwerke Früher Hilfen (prioritär)
- Psychosoziale Unterstützung von Familien durch Fachkräfte
- Psychosoziale Unterstützung von Familien durch Freiwillige
- Angebote an den Schnittstellen der unterschiedlichen Sozialleistungssysteme (dazu zählen Gruppenangebote, Elterncafe unter anderem)
- Innovative Maßnahmen

Die Förderung erfolgt im Rahmen einer Förderrichtlinie (Amtsblatt Schleswig-Holstein 2018 Seite 560), die sich aktuell in Überarbeitung und Verlängerung befindet.

## **16.2 Landesförderung Frühe Hilfen**

In Ergänzung zu der Bundesstiftung Frühe Hilfen stellt das Land mit dem Landesprogramm Schutzengel für die Förderung von Angeboten der Frühen Hilfen 1,072 Millionen Euro zur Verfügung. Von den örtlichen Trägern der Jugendhilfen können jeweils bis zu 65.625 Euro abgerufen werden. Die Förderung erfolgt im Rahmen einer Förderrichtlinie (Amtsblatt Schleswig-Holstein 2020 Seite 292), die sich aktuell in Überarbeitung und Verlängerung befindet.

Förderfähig sind niedrigschwellige Angebote der Frühen Hilfen und Angebote, die auf eine engere strukturelle Vernetzung von Jugendhilfe und Gesundheitswesen ausgerichtet sind.

## **17 Förderung der Kindertagesbetreuung**

### **17.1 Förderung nach dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM)**

Zum 1. Januar 2021 ist, nachdem der Start des Gesetzes auf Grund der COVID-19-Pandemie verschoben werden musste, das neue Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) in Kraft getreten.

Die Grundlage der Finanzierung des neuen Systems ist eine gesetzlich normierte Standardqualität als Voraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen Förderung. Auf dieser Basis erfolgt die Berechnung eines nach Betreuungsstunden und Alter der Kinder differenzierten sowie jährlich dynamisierten Gruppenfördersatzes für die Referenzkita Schleswig-Holstein. Mit dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) werden die Fördersätze berechnet.

Künftig bündelt der Kreis die Mittel für die betreuten Kinder von Land und Wohnortgemeinde und leitet in der Übergangszeit bis Ende 2024 die errechneten Gruppenfördersätze oder gegebenenfalls Fördersätze pro Kind an die jeweilige Standortgemeinde weiter. Die Standortgemeinde fördert bis zum Ende der Übergangsphase die Einrichtungen weiter auf der Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen.

Mit Inkrafttreten des Kindertagesförderungsgesetzes wird die bisherige Förderpraxis des Landes, im Erlasswege die Betriebskosten in Kindertageseinrichtungen zu unterstützen, abgelöst. Das zentrale Abrechnungsinstrument des neuen SQKM Finanzierungssystem ist die Kita-Datenbank. Sie enthält alle finanzierungsrelevanten Daten der Einrichtungen und Kinder und erstellt so automatisch die zahlungsbegründenden Unterlagen.

Als zusätzlichen Service für Kommunen hat das Land zur besseren Planbarkeit der Haushaltsaufstellung Prognose-Berechnungstools nebst Anleitung erstellt. Mit diesen ist es möglich, die voraussichtlichen Fördersätze für die Standortgemeinde beziehungsweise die Höhe des Wohngemeindeanteils zu berechnen. Diese sind unter folgendem Link: [Prognose-Rechner Kita-Reform](#) aufrufbar.

## **17.2 Investitionskostenzuschüsse für den Ausbau der Kindertagesbetreuung**

Um den Ausbau der Kindertagesbetreuung zu unterstützen, haben sowohl der Bund als auch das Land Fördermittel für die erforderlichen Investitionen bereitgestellt. Aufgrund des weiterhin steigenden Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen stehen auch in den kommenden Jahren Mittel bereit, um den Ausbau der Kindertagesbetreuung fortsetzen zu können.

Der Bund stellt für den Ausbau zusätzlicher Kinderbetreuungskapazitäten im Bundesprogramm „Kinderbetreuungskapazitäten 2017-2020“ 37,37 Millionen Euro und im Bundesprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2020 – 2021“ weitere 32,83 Millionen Euro bereit. Die zeitlichen Möglichkeiten zur Umsetzung des Bundesprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2020 – 2021“ sind um ein Jahr bis ins Jahr 2024 verlängert worden. Das Land gewährt über das „Landesinvestitionsprogramm 2019 bis 2022“ weitere 25,47 Millionen Euro aus dem IMPULS-Programm für die Schaffung zusätzlicher Kinderbetreuungskapazitäten. Dieses Landesprogramm wurde in 2020 um weitere 40,5 Millionen Euro aufgestockt und zeitlich erweitert bis 2024 (Amtsblatt Schleswig-Holstein Seite 1005).

## **18 Krankenhausförderung**

Der Betrag nach § 12 Absatz 2 des Landeskrankenhausgesetzes (LKHG) vom 10. Dezember 2020 (Gesetzes- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein Seite 1004) wird für das Haushaltsjahr 2022 nach derzeitigem Stand 22,12 Euro betragen.

In diesem Betrag sind 7,04 Euro für die Krankenhausbaumaßnahmen nach Paragraph 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d) des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ vom 16. Dezember 2015 (Gesetzes- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein Seite 419), zuletzt geändert am 25. Februar 2021 (Gesetzes- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein Seite 201), enthalten. Der Landeszuschuss in Höhe von 5 Millionen Euro ist in diesem Betrag berücksichtigt.

### **Veröffentlichungshinweis**

Der Erlass wird im Internet ([www.innenministerium.schleswig-holstein.de](http://www.innenministerium.schleswig-holstein.de) → Themen → Kommunales → Kommunale Finanzen → Finanzsituation der Kommunen → Haushaltserlass/Finanzplanung) eingestellt.

gezeichnet  
Mathias Nowotny

Berechnung der Einnahmen nach FAG für das Haushaltsjahr 2022 auf der Basis des Haushaltserlasses 2022

| Einnahmeart  | KT | Istaufkommen   | Steuerkraft           | 3. Quartal Vorjahr  | 4. Quartal Vorjahr                             | 1. Quartal lfd. Jahr                            | 2. Quartal lfd. Jahr                             |
|--|----|----------------|-----------------------|---|--|---|--|
|  |    |                |                       | 2020  | 2020   | 2021  | 2021   |
| Grundsteuer A  | ER | 54.717 €       | 42.370 €              | 14.693 €  | 12.618 €                                       | 12.717 €  | 14.687 €   |
| Grundsteuer B  | ER | 2.565.209 €    | 2.215.133 €           | 609.359 €   | 616.700 €                                      | 631.052 €                                       | 708.098 €  |
| Gewerbsteuer   | ER | 5.219.163 €    | 4.135.183 €           | 1.067.032 €   | 740.632 €                                      | 1.876.543 €                                     | 1.211.369 €                                      |
|  |    |                |                       | <b>III. Quartal Vorjahr<br/>gemäß Meldungen</b>           | <b>IV. Quartal Vorjahr<br/>gemäß Meldungen</b> | <b>I. Quartal lfd. Jahr<br/>gemäß Meldungen</b> | <b>II. Quartal lfd. Jahr<br/>gemäß Meldungen</b> |
| Bedarfsunabhängige Zuweisung (ehem. Familienlastenausgleich)   | ER | 769.626 €      | 769.626 €             | 193.497 €   | 128.998 €                                      | 255.815 €                                       | 191.316 €  |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                             | ER | 1.662.486 €    | 1.662.486 €           | 179.405 €   | 868.153 €                                      | 303.498 €                                       | 311.430 €  |
| Einkommensteueranteile   | ER | 7.395.881 €    | 7.395.881 €           | 1.851.594 €   | 1.851.594 €                                    | 1.904.401 €                                     | 1.788.292 €                                      |
| Steuerkraftmeßzahl   |    | 17.667.081 €   | 16.220.679 €          |   |  |   |  |
| <b>Einwohnerzahl am 31.12. d. Vorvorjahres;</b>                |    | 15.363         | 1.055,83 €            | <b>Nivellierungssätze zur Berechnung der Steuerkraft:</b> |  |   |  |
| <b>Berechnung Schlüsselzuweisung</b>                           |    |                |                       |   |  |   |  |
| Grundbetrag / Ausgangsmesszahl                                 |    | 1.308,50 €     | 20.102.485,00 €       |   | Grundsteuer A                                  | 302 v.H.  | Vorgaben vom Land                                |
| abzüglich Steuerkraftmesszahl                                  |    |                | 16.220.679,00 €       |   | Grundsteuer B                                  | 367 v.H.  |  |
| Summe  |    |                | 3.881.806,00 €        |   | Gewerbsteuer                                   | 309 v.H.  |  |
| davon 70% Schlüsselzuweisung (§7 Abs. 2 FAG)                   |    |                | 2.717.263,50 €        |   |  |   |  |
| Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer (§ 10 FAG) = 3.340 € | km | 65,6           | 219.104,00 €          |   |  |   |  |
| monatliche Schlüsselzuweisung                                  |    |                | 244.697,29 €          |   |  |   |  |
| <b>Berechnung Kreisumlage</b>                                  |    |                |                       |   |  |   |  |
| Steuerkraftmeßzahl   |    |                | 16.220.679,00 €       |   |  |   |  |
| Schlüsselzuweisung   |    |                | 2.936.367,50 €        |   |  |   |  |
| Finanzausgleichsumlage   |    |                | 0,00 €                |   |  |   |  |
| Gesamt   |    |                | 19.157.046,50 €       |   |  |   |  |
| <b>davon 33,95 % Kreisumlage</b>                               |    |                | <b>6.503.817,29 €</b> |   |  |   |  |
|  |    |                |                       |   |  |   |  |
| <b>Nachrichtlich: Auswirkungen auf den Ergebnisplan</b>        |    | <b>2022</b>    | <b>2021</b>           | <b>+Mehr/-Weniger</b>                                     |  |   |  |
| Kreisumlage  | AU | 6.503.900,00 € | 6.046.000,00 €        | 457.900,00 €  |  |   |  |
| Finanzausgleichsumlage an Land (50%)                           | AU | 0,00 €         | 0,00 €                | 0,00 €  |  |   |  |
| Gewerbsteuerumlage   | AU | 493.600,00 €   | 538.500,00 €          | -44.900,00 €  |  |   |  |
| <b>Zwischensumme Aufwand:</b>                                  | AU |                |                       | 413.000,00 €  |  |   |  |
| Anteil an der Einkommensteuer (HH-Erlass)                      | ER | 7.914.200,00 € | 7.737.900,00 €        | 176.300,00 €  |  |   |  |
| Anteil an der Umsatzsteuer (HH-Erlass)                         | ER | 1.160.600,00 € | 1.298.800,00 €        | -138.200,00 €   |  |   |  |
| Schlüsselzuweisung für übergem. Aufgaben (HH-Erlass)           | ER | 215.000,00 €   | 206.800,00 €          | 8.200,00 €  |  |   |  |
| Schlüsselzuweisung (Berechnung) + Kilometer                    | ER | 2.936.300,00 € | 1.765.000,00 €        | 1.171.300,00 €  |  |   |  |
| Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG (HH-Erlass)              | ER | 876.300,00 €   | 755.800,00 €          | 120.500,00 €  |  |   |  |
| Gewerbsteuer   | ER | 5.500.000,00 € | 6.000.000,00 €        | -500.000,00 €   |  |   |  |
| <b>Zwischensumme Ertrag:</b>                                   | ER |                |                       | 838.100,00 €  |  |   |  |
| <b>Verbesserung / Verschlechterung des Haushaltes:</b>         |    |                |                       | 425.100,00 €  |  |   |  |

**Auflösung GGT**

| Objekte der GGT                     | Konto GGT | Bezeichnung                                | Vorschlag Zuordnung Produkte bei der Stadt  | Vorschlag Konto bei der Stadt   | Ergebnis 2020 der GGT | Planung 2021 der GGT      | Planung 2022 bei der Stadt | Hinweis                         | Gegenproduktkonto für ILV      |
|-------------------------------------|-----------|--|---|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Rathaus</b>                      |           |  |   |   |                       |                           |                            |                                 |                                |
|                                     | 524101    | Bewirtschaftung                            | 111801 GLM Rathaus                          | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.            | 0,00 €                | 0,00 €                    | 38.000,00 €                |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111801 GLM Rathaus                          | 524110 Heizkosten (Wärme)   |                       |                           | 13.000,00 €                |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111801 GLM Rathaus                          | 524120 Stromkosten Rathaus  |                       |                           | 30.000,00 €                |                                 |                                |
|                                     | 521101    | Bauliche Unterhaltung                      | 111801 GLM Rathaus                          | 521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 35.247,25 €           | 61.500,00 €               | 75.000,00 €                |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111801 GLM Rathaus                          | NEU 521151 Wartung / Technische Anlagen                                   |                       |                           | 12.000,00 €                |                                 |                                |
|                                     | 521106    | Pflege der Außenanlagen Rathaus            | 111801 GLM Rathaus                          | NEU 521152 Außenanlagen   | 60,82 €               | 500,00 €                  |                            |                                 |                                |
| <b>Pinneberger Str. 41</b>          |           |  |   |   |                       |                           |                            |                                 |                                |
|                                     | 441102    | Mieterträge                                | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | NEU 481188 ILV-Kalkulatorische Miete                                      | 20.130,00 €           | 20.100,00 €               | 20.100,00 €                |                                 |                                |
|                                     | 524103    | Bewirtschaftung                            | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.            | 0,00 €                | 0,00 €                    | 9.000,00 €                 | aktuell über 122050.524100      | 122050.581188                  |
|                                     |           |  | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | NEU 481145 ILV-Erstattung Bewirtschaftungskosten                          |                       |                           | 9.000,00 €                 |                                 | 122050.581145                  |
|                                     | 521102    | Bauliche Unterhaltung                      | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | 521150 Baunterhaltung   | 2.676,37 €            | 5.000,00 €                |                            |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | 521151 Wartung / Technische Anlagen                                       |                       |                           | 400,00 €                   |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | NEU 481146 ILV-Erstattung Unterhaltungskosten                             |                       |                           |                            |                                 | 122050.581146                  |
| <b>Pinneberger Str. 50</b>          |           |  |   |   |                       |                           |                            |                                 |                                |
|                                     | 441103    | Mieterträge                                | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | NEU 481188 ILV-Kalkulatorische Miete                                      | 12.700,00 €           | 12.700,00 €               | 12.700,00 €                |                                 |                                |
|                                     | 524104    | Bewirtschaftung                            | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.            | 0,00 €                | 0,00 €                    | 12.000,00 €                | aktuell über 122050.524100      | 122050.581188                  |
|                                     |           |  | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | NEU 481145 ILV-Erstattung Bewirtschaftungskosten                          |                       |                           | 12.000,00 €                |                                 | 122050.581145                  |
|                                     | 521103    | Bauliche Unterhaltung                      | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | 521150 Baunterhaltung   | 7.928,24 €            | 5.000,00 €                |                            |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | 521151 Wartung / Technische Anlagen                                       |                       |                           | 700,00 €                   |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | NEU 481146 ILV-Erstattung Unterhaltungskosten                             |                       |                           |                            |                                 | 122050.581146                  |
| <b>Uetersener Str. 5a</b>           |           |  |   |   |                       |                           |                            |                                 |                                |
|                                     | 441104    | Mieterträge                                | 111813 GLM Wohnungen                        | 441100 Mieten und Pachten   | 9.287,55 €            | 11.400,00 €               | 11.100,00 €                |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111813 GLM Wohnungen                        | 448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben                            |                       |                           | 1.100,00 €                 |                                 |                                |
|                                     | 524105    | Bewirtschaftung                            | 111813 GLM Wohnungen                        | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.            | 804,43 €              | 1.100,00 €                | 1.100,00 €                 |                                 |                                |
|                                     | 521105    | Bauliche Unterhaltung                      | 111813 GLM Wohnungen                        | 521150 Baunterhaltung   | 2.509,49 €            | 9.500,00 € (durch Reste)  |                            |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111813 GLM Wohnungen                        | 521151 Wartung / Technische Anlagen                                       |                       |                           | 600,00 €                   |                                 |                                |
| <b>KiTa Merlwinweg</b>              |           |  |   |   |                       |                           |                            |                                 |                                |
|                                     | 441105    | Mieterträge                                | NEU 111816 GLM Kindertagesstätten           | NEU 441100 Mieten und Pachten   | 173.432,54 €          | 172.700,00 €              | 131.700,00 €               |                                 |                                |
|                                     |           |  | NEU 111816 GLM Kindertagesstätten           | NEU 448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben                        |                       |                           | 40.800,00 €                |                                 |                                |
|                                     | 524102    | Bewirtschaftung                            | NEU 111816 GLM Kindertagesstätten           | NEU 524100 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 39.358,43 €           | 41.000,00 €               | 41.000,00 €                |                                 | Ggf. ILV über das Produkt 365? |
|                                     | 521104    | Bauliche Unterhaltung                      | NEU 111816 GLM Kindertagesstätten           | NEU 521150 Baunterhaltung   | 55.793,87 €           | 242.500,00 €              | 25.000,00 €                |                                 |                                |
|                                     |           |  | NEU 111816 GLM Kindertagesstätten           | NEU 521151 Wartung / Technische Anlagen                                   |                       |                           | 5.300,00 €                 |                                 |                                |
|                                     | 521107    | Pflege der Außenanlagen KiTa Merlwinweg    | NEU 111816 GLM Kindertagesstätten           | NEU 521152 Außenanlagen   | 0,00 €                | 500,00 €                  |                            |                                 |                                |
| <b>Uetersener Str. 9</b>            |           |  |   |   |                       |                           |                            |                                 |                                |
|                                     | 441107    | Mieterträge                                | 111820 GLM Sontige und angemietet Gebäude   | NEU 441100 Mieten und Pachten   | 22.782,32 €           | 22.800,00 €               | 13.700,00 €                |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111820 GLM Sontige und angemietet Gebäude   | NEU 448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben                        |                       |                           | 1.900,00 €                 |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111820 GLM Sontige und angemietet Gebäude   | NEU 481188 ILV-Kalkulatorische Miete                                      |                       |                           | 7.200,00 €                 | Wohnung Obdach inkl. Nebekosten | 122050.581188                  |
|                                     | 524107    | Bewirtschaftung                            | 111820 GLM Sontige und angemietet Gebäude   | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.            | 3.053,41 €            | 3.300,00 €                | 3.300,00 €                 | aktuell z.T. über 122050.524100 | 122050.581145                  |
|                                     | 521109    | Bauliche Unterhaltung                      | 111820 GLM Sontige und angemietet Gebäude   | 481145 ILV-Erstattung Bewirtschaftungskosten                              |                       |                           | 3.300,00 €                 |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111820 GLM Sontige und angemietet Gebäude   | 521150 Baunterhaltung   | 3.903,31 €            | 10.000,00 €               |                            |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111820 GLM Sontige und angemietet Gebäude   | NEU 521151 Wartung / Technische Anlagen                                   |                       |                           |                            |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111820 GLM Sontige und angemietet Gebäude   | 481146 ILV-Erstattung Unterhaltungskosten                                 |                       |                           |                            |                                 | 122050.581146                  |
| <b>Willy-Meyer-Str. 2</b>           |           |  |   |   |                       |                           |                            |                                 |                                |
|                                     | 441108    | Mieterträge                                | 111820 GLM Sontige und angemietet Gebäude   | NEU 441100 Mieten und Pachten   | 3.808,40 €            | 1.400,00 €                | 1.400,00 €                 |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111820 GLM Sontige und angemietet Gebäude   | NEU 448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben                        |                       |                           |                            |                                 |                                |
|                                     | 524108    | Bewirtschaftung                            | 111820 GLM Sontige und angemietet Gebäude   | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.            | 9.528,40 €            | 7.500,00 €                | 9.500,00 €                 |                                 |                                |
|                                     | 521110    | Bauliche Unterhaltung                      | 111820 GLM Sontige und angemietet Gebäude   | 521150 Baunterhaltung   | 82,23 €               | 2.100,00 €                |                            |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111820 GLM Sontige und angemietet Gebäude   | NEU 521151 Wartung / Technische Anlagen                                   |                       |                           | 200,00 €                   |                                 |                                |
| <b>KiTa Friedlandstr.</b>           |           |  |   |   |                       |                           |                            |                                 |                                |
|                                     | 441109    | Mieterträge                                | NEU 111816 GLM Kindertagesstätten           | NEU 441100 Mieten und Pachten   | 116.783,88 €          | 131.100,00 €              | 113.100,00 €               |                                 |                                |
|                                     |           |  | NEU 111816 GLM Kindertagesstätten           | NEU 448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben                        |                       |                           | 3.600,00 €                 |                                 |                                |
|                                     | 524112    | Bewirtschaftung                            | NEU 111816 GLM Kindertagesstätten           | NEU 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.        | 6.916,85 €            | 18.000,00 €               | 18.000,00 €                |                                 | Ggf. ILV über das Produkt 365? |
|                                     | 521116    | Bauliche Unterhaltung                      | NEU 111816 GLM Kindertagesstätten           | NEU 521150 Baunterhaltung   | 33.604,24 €           | 24.400,00 €               | 17.500,00 €                |                                 |                                |
|                                     |           |  | NEU 111816 GLM Kindertagesstätten           | NEU 521151 Wartung / Technische Anlagen                                   |                       |                           | 11.300,00 €                |                                 |                                |
|                                     | 521119    | Pflege der Außenanlagen KiTa Friedlandstr. | NEU 111816 GLM Kindertagesstätten           | NEU 521152 Außenanlagen   | 974,31 €              | 0,00 €                    |                            |                                 |                                |
| <b>Bahnhofplatz 2</b>               |           |  |   |   |                       |                           |                            |                                 |                                |
|                                     | 441110    | Mieterträge                                | 111820 GLM Sontige und angemietet Gebäude   | NEU 441100 Mieterträge Bahnhofplatz 2                                     | 22.861,86 €           | 24.000,00 €               | 22.100,00 €                |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111820 GLM Sontige und angemietet Gebäude   | NEU 448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben                        |                       |                           | 1.400,00 €                 |                                 |                                |
|                                     | 524109    | Bewirtschaftung                            | 111820 GLM Sontige und angemietet Gebäude   | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.            | 1.944,11 €            | 1.900,00 €                | 2.000,00 €                 |                                 |                                |
|                                     | 521111    | Bauliche Unterhaltung                      | 111820 GLM Sontige und angemietet Gebäude   | 521150 Baunterhaltung   | 620,05 €              | 27.565,31 € (durch Reste) |                            |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111820 GLM Sontige und angemietet Gebäude   | 521151 Wartung / Technische Anlagen                                       |                       |                           | 700,00 €                   |                                 |                                |
| <b>Ahrenloher Str. 191 und 191a</b> |           |  |   |   |                       |                           |                            |                                 |                                |
|                                     | 441111    | Mieterträge                                | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | NEU 481188 ILV-Kalkulatorische Miete                                      | 17.400,00 €           | 17.400,00 €               | 17.400,00 €                |                                 |                                |
|                                     | 524110    | Bewirtschaftung                            | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.            | 0,00 €                | 0,00 €                    | 11.000,00 €                | aktuell über 122050.524100      | 122050.581145                  |
|                                     |           |  | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | NEU 481145 ILV-Erstattung Bewirtschaftungskosten                          |                       |                           | 11.000,00 €                |                                 | 122050.581145                  |
|                                     | 521112    | Bauliche Unterhaltung                      | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | 521150 Baunterhaltung   | 7.573,69 €            | 10.000,00 €               |                            |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | 521151 Wartung / Technische Anlagen                                       |                       |                           | 800,00 €                   |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | NEU 481146 ILV-Erstattung Unterhaltungskosten                             |                       |                           |                            |                                 | 122050.581146                  |
| <b>Friedrichstr. 39</b>             |           |  |   |   |                       |                           |                            |                                 |                                |
|                                     | 441113    | Mieterträge                                | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | NEU 481188 ILV-Kalkulatorische Miete                                      | 12.000,00 €           | 12.000,00 €               | 12.000,00 €                |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.            | 0,00 €                | 0,00 €                    | 5.000,00 €                 | aktuell über 122050.524100      | 122050.581188                  |
|                                     |           |  | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | NEU 481145 ILV-Erstattung Bewirtschaftungskosten                          |                       |                           |                            |                                 | 122050.581145                  |
|                                     | 521113    | Bauliche Unterhaltung                      | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | 521150 Baunterhaltung   | 245,27 €              | 5.000,00 €                |                            |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | 521151 Wartung / Technische Anlagen                                       |                       |                           | 500,00 €                   |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | NEU 481146 ILV-Erstattung Unterhaltungskosten                             |                       |                           |                            |                                 | 122050.581146                  |
| <b>Ahrenloher Str. 67</b>           |           |  |   |   |                       |                           |                            |                                 |                                |
|                                     | 441114    | Mieterträge                                | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | NEU 481188 ILV-Kalkulatorische Miete                                      | 16.200,00 €           | 16.200,00 €               | 16.200,00 €                |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.            | 0,00 €                | 0,00 €                    | 5.000,00 €                 | aktuell über 122050.524100      | 122050.581188                  |
|                                     |           |  | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | NEU 481145 ILV-Erstattung Bewirtschaftungskosten                          |                       |                           | 5.000,00 €                 |                                 | 122050.581145                  |
|                                     | 521114    | Bauliche Unterhaltung                      | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | 521150 Baunterhaltung   | 8.766,85 €            | 5.000,00 €                |                            |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | 521151 Wartung / Technische Anlagen                                       |                       |                           | 500,00 €                   |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | NEU 481146 ILV-Erstattung Unterhaltungskosten                             |                       |                           |                            |                                 | 122050.581146                  |
| <b>Lindenweg 11</b>                 |           |  |   |   |                       |                           |                            |                                 |                                |
|                                     | 441115    | Mieterträge                                | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | NEU 481188 ILV-Kalkulatorische Miete                                      | 20.400,00 €           | 20.400,00 €               | 20.400,00 €                |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.            | 0,00 €                | 0,00 €                    | 16.000,00 €                | aktuell über 122050.524100      | 122050.581188                  |
|                                     |           |  | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | NEU 481145 ILV-Erstattung Bewirtschaftungskosten                          |                       |                           | 16.000,00 €                |                                 | 122050.581145                  |
|                                     | 521115    | Bauliche Unterhaltung                      | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | 521150 Baunterhaltung   | 6.587,55 €            | 10.000,00 €               |                            |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | 521151 Wartung / Technische Anlagen                                       |                       |                           | 600,00 €                   |                                 |                                |
|                                     |           |  | 111802 GLM Obdachlosen- und Asylunterkünfte | NEU 481146 ILV-Erstattung Unterhaltungskosten                             |                       |                           |                            |                                 | 122050.581146                  |
| <b>KiTa Tornesch am See</b>         |           |  |   |   |                       |                           |                            |                                 |                                |
|                                     |           |  | NEU 111816 GLM Kindertagesstätten           |   |                       |                           |                            |                                 |                                |



|                            |        |  |            |                                    |            |  |              |              |              |                                 |                                |    |
|----------------------------|--------|--|------------|------------------------------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
|                            | 441116 | Mieterträge                                | NEU 111816 | GLM Kindertagesstätten             | NEU 441100 | Mieten und Pachten   | 132.891,31 € | 212.700,00 € | 212.700,00 € | ist noch in Berechnung          |                                | SZ |
|                            |        |  | NEU 111816 | GLM Kindertagesstätten             | NEU 448810 | Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben                        |              |              |              |                                 |                                |    |
|                            | 524114 | Bewirtschaftung                            | NEU 111816 | GLM Kindertagesstätten             | NEU 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.        | 17.093,10 €  | 42.000,00 €  | 42.000,00 €  |                                 |                                |    |
|                            | 521118 | Bauliche Unterhaltung                      | NEU 111816 | GLM Kindertagesstätten             | NEU 521150 | Bauunterhaltung  | 30.039,79 €  | 30.000,00 €  | 5.000,00 €   |                                 |                                |    |
|                            |        |  | NEU 111816 | GLM Kindertagesstätten             | NEU 521151 | Wartung / Technische Anlagen                                   |              |              | 18.200,00 €  |                                 |                                |    |
|                            | 521121 | Pflege der Außenanlagen KiTa TaS           | NEU 111816 | GLM Kindertagesstätten             | NEU 521152 | Außenanlagen   | 0,00 €       | 0,00 €       |              |                                 |                                |    |
| <b>KiTa Rostocker Str.</b> |        |  |            |                                    |            |  |              |              |              |                                 |                                |    |
|                            |        |  | NEU 111816 | GLM Kindertagesstätten             |            |  |              |              |              |                                 |                                |    |
|                            | 441117 | Mieterträge                                | NEU 111816 | GLM Kindertagesstätten             | NEU 441100 | Mieten und Pachten   | 60.965,88 €  | 78.900,00 €  | 60.900,00 €  |                                 |                                | SZ |
|                            |        |  | NEU 111816 | GLM Kindertagesstätten             | NEU 448810 | Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben                        |              |              |              | zahlen Nebenkosten selbst       |                                |    |
|                            | 524113 | Bewirtschaftung                            | NEU 111816 | GLM Kindertagesstätten             | NEU 524100 | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 3.811,72 €   | 18.000,00 €  | 18.000,00 €  |                                 |                                |    |
|                            | 521117 | Bauliche Unterhaltung                      | NEU 111816 | GLM Kindertagesstätten             | NEU 521150 | Bauunterhaltung  | 34.586,85 €  | 31.400,00 €  | 17.500,00 €  |                                 | Ggf. ILV über das Produkt 365? |    |
|                            |        |  | NEU 111816 | GLM Kindertagesstätten             | NEU 521151 | Wartung / Technische Anlagen                                   |              |              | 5.000,00 €   |                                 |                                |    |
|                            | 521120 | Pflege der Außenanlagen KiTa Rostoker Str. | NEU 111816 | GLM Kindertagesstätten             | NEU 521152 | Außenanlagen   | 854,11 €     | 0,00 €       |              |                                 |                                |    |
| <b>Friedrichstr. 26</b>    |        |  |            |                                    |            |  |              |              |              |                                 |                                |    |
|                            |        |  | 111820     | GLM Sontige und angemietet Gebäude |            |  |              |              |              |                                 |                                |    |
|                            | 441118 | Mieterträge                                | 111820     | GLM Sontige und angemietet Gebäude | NEU 441100 | Mieten und Pachten   | 20.962,26 €  | 23.800,00 €  | 5.800,00 €   |                                 |                                | SZ |
|                            |        |  | 111820     | GLM Sontige und angemietet Gebäude | NEU 448810 | Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben                        |              |              | 1.200,00 €   |                                 |                                |    |
|                            |        |  | 111820     | GLM Sontige und angemietet Gebäude | NEU 481188 | ILV - kalkulatorische Miete                                    |              |              | 13.800,00 €  | Wohnung Obdach inkl. Nebekosten | u.a. 122050.581188             |    |
|                            | 524115 | Bewirtschaftung                            | 111820     | GLM Sontige und angemietet Gebäude | 524100     | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.        | 6.940,34 €   | 6.000,00 €   | 11.000,00 €  | aktuell z.T. über 122050.524100 | u.a. 122050.581145             |    |
|                            |        |  | 111820     | GLM Sontige und angemietet Gebäude | 481145     | ILV- Erstattung Bewirtschaftungskosten                         |              |              | 11.000,00 €  |                                 |                                |    |
|                            | 521123 | Bauliche Unterhaltung                      | 111820     | GLM Sontige und angemietet Gebäude | 521150     | Bauunterhaltung  | 9.602,86 €   | 4.200,00 €   |              |                                 |                                |    |
|                            |        |  | 111820     | GLM Sontige und angemietet Gebäude | 521151     | Wartung / Technische Anlagen                                   |              |              | 800,00 €     |                                 |                                |    |
|                            |        |  | 111820     | GLM Sontige und angemietet Gebäude | 481146     | ILV-Erstattung Unterhaltungskosten                             |              |              |              |                                 | u.a. 122050.581146             |    |
| <b>Esinger Str. 4</b>      |        |  |            |                                    |            |  |              |              |              |                                 |                                |    |
|                            |        |  | 111820     | GLM Sontige und angemietet Gebäude |            |  |              |              |              |                                 |                                |    |
|                            | 441119 | Mieterträge                                | 111820     | GLM Sontige und angemietet Gebäude | NEU 441100 | Mieten und Pachten   | 20.866,12 €  | 21.800,00 €  | 16.800,00 €  |                                 |                                | SZ |
|                            |        |  | 111820     | GLM Sontige und angemietet Gebäude | NEU 448810 | Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben                        |              |              | 3.100,00 €   |                                 |                                |    |
|                            | 524116 | Bewirtschaftung                            | 111820     | GLM Sontige und angemietet Gebäude | 524100     | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.        | 5.580,51 €   | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   |                                 |                                | SZ |
|                            | 521124 | Bauliche Unterhaltung                      | 111820     | GLM Sontige und angemietet Gebäude | 521150     | Bauunterhaltung  | 4.257,92 €   | 5.000,00 €   |              |                                 |                                |    |
|                            |        |  | 111820     | GLM Sontige und angemietet Gebäude | 521151     | Wartung / Technische Anlagen                                   |              |              | 500,00 €     |                                 |                                |    |
| <b>Uetersener Str. 7</b>   |        |  |            |                                    |            |  |              |              |              |                                 |                                |    |
|                            |        |  | 111820     | GLM Sontige und angemietet Gebäude |            |  |              |              |              |                                 |                                |    |
|                            | 524111 | Bewirtschaftung                            | 111820     | GLM Sontige und angemietet Gebäude | 524100     | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.        | 8.790,88 €   | 9.500,00 €   | 9.500,00 €   |                                 |                                |    |
|                            |        |  | 111820     | GLM Sontige und angemietet Gebäude | 481145     | ILV- Erstattung Bewirtschaftungskosten                         |              |              |              |                                 |                                |    |
|                            | 521122 | Bauliche Unterhaltung                      | 111820     | GLM Sontige und angemietet Gebäude | 521150     | Bauunterhaltung  | 0,00 €       | 300,00 €     |              |                                 |                                |    |
|                            |        |  | 111820     | GLM Sontige und angemietet Gebäude | 521151     | Wartung / Technische Anlagen                                   |              |              | 0,00 €       |                                 |                                |    |
|                            |        |  | 111820     | GLM Sontige und angemietet Gebäude | 481146     | ILV- Erstattung Unterhaltungskosten                            |              |              |              |                                 |                                |    |

**Maßnahmen, für die eine separate Vorlage gefertigt wird:**

| Produkt | Konto  | Maßnahme   | Betrag       | Vorlage-Nr. |
|---------|--------|--|--------------|-------------|
| 111806  | 785100 | Anbau Mensa Fritz-Reuter-Schule  | 3.000.000 €  | VO/21/370-3 |
| 111806  | 785100 | Anbau Lehrerzimmer Fritz-Reuter-Schule   | 1.500.000 €  | VO/21/370-3 |
| 211302  | 529100 | Angebot OGT JJS (zzt. Sinawali) für Kursangebot inkl. Transfer                         | ca. 16.600 € | VO/21/499   |
| 281000  | 531800 | Zuschuss Wanda Stehr   | 2.000 €      | VO/21/501   |
| 281000  | 531800 | Ausfallbürgschaft für das Wein- und Sommerfest 2022 der Kulturgemeinschaft             | 3.000 €      | VO/21/511   |
| 281000  | 531800 | Ausfallbürgschaft Dorfgemeinschaft für Dorfabend                                       | 2.600 €      | VO/21/500   |
| 281000  | 531800 | Zuschuss Eisenbahnfreunde  | 20.000 €     | VO/21/514   |
| 281000  | 531810 | Anschaffung von Stelen (von-Helms-Str. und Jakobi)                                     | ca. 2.000 €  | VO/21/523   |
| 281000  | 531810 | Antrag der CDU: Hinweistafel Gedenken an Tag der Heimat und zusätzliches Hinweisschild | ca. 1.500 €  | VO/21/493   |
| 541000  | 522150 | Unterhaltung der Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen                          | 385.000 €    | VO/21/409   |
| 541000  | 522154 | Unterhaltung Geh- und Radwege -Unvorhersehbares-                                       | 30.000 €     | VO/21/409   |
| 541000  | 785200 | Neubau Königsberger Straße   | 700.000 €    | n.n.        |
| 541000  | 785200 | Neubau Wachsbleicherweg zwischen Norderstr. Und Königsberger Str.                      | 300.000 €    | n.n.        |
| 541000  | 785200 | Ausbau des Esinger Wohldweges für den Radverkehr (Förderung 195.000 €)                 | 280.000 €    | VO/21/406   |
| 555000  | 522150 | Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen                              | 307.000 €    | VO/21/409   |

**Maßnahmen, für die keine separate Vorlage gefertigt wird, weil sie in der Haushaltsvorlage beschrieben werden**

| Produkt | Konto  | Maßnahme  | Betrag   | Vorlage-Nr.               |
|---------|--------|---|----------|---------------------------|
| 111475  | 529160 | Erhöhung des Ansatzes Städtepartnerschaften   | 19.000 € | Haushaltsvorlage 21/499   |
| 111600  | 529100 | Externe Unterstützung zur Rückführung der GGT   | 13.500 € | VO/21/486                 |
| 111600  | 529100 | Externe Unterstützung zur Anbindung von Fremdersuchen wegen Auslagerung Vollstreckung | 1.900 €  | Haushaltsbegleitbeschluss |
| 111803  | 521150 | Herstellung der provisorischen neuen Bauhofzufahrt in Pflaster                        | 4.000 €  | VO/21/415                 |
| 111803  | 522150 | Umbau Wache Ahrenlohe "schwarz-weiß" konform  | 10.000 € | VO/21/415                 |
| 111803  | 521156 | Umbau Wache Esingen "schwarz-weiß" konform  | 17.500 € | VO/21/415                 |
| 111803  | 783100 | Einbau eines Klimagerätes in den Schulungsraum Wache Ahrenlohe                        | 6.000 €  | VO/21/415                 |
| 111807  | 521150 | Umbau Sporthalle FRS wegen Legionellenproblemen                                       | 5.000 €  | VO/21/415                 |
| 111812  | 521150 | Sanierung der WC-Anlagen im Bauhof  | 25.000 € | VO/21/415                 |
|         |        | div. Aufwandspositionen a. d. FRS um 10% erhöht, wg. steigender Schülerzahlen         |          | Haushaltsvorlage 21/499   |

**Stellenplan 2022  
der Stadt Tornesch**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung              | Anzahl und<br>Bewertung 2022 | Tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.06.2021 | Anzahl und<br>Bewertung<br>2021 | Nachrichtlich Teilzeit-<br>beschäftigte<br>Anzahl / Std./wchtl. | Bemerkungen   |
|----------|---|------------------------------|--|---------------------------------|---|---|
|          | <b><u>I. Verwaltungsleitung</u></b>                               |                              |  |                                 |   |   |
| 1        | Bürgermeisterin   | 1 B A 16                     | 1 B A 16                                   | 1 B A 16                        | -   | -   |
|          | <b>Gleichstellung</b>   |                              |  |                                 |   |   |
| 2        | Beschäftigte/Gleichstellungsbeauftragte                           | 1 EG 9a                      | 1 EG 9a                                    | 1 EG 9a                         | 1   | 10,00 zzgl. 29,00 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. 72  |
|          | <b>Stabsstelle zentrale Steuerungsunterstützung   17</b>          |                              |  |                                 |   |   |
| 3        | Beschäftigte*r  | 1 EG 12                      | 1 EG 12                                    | 1 EG 12                         | -   | -   |
|          | <b>Büro der Bürgermeisterin   11</b>                              |                              |  |                                 |   |   |
| 4        | Beamtin - Amtsleitung -   | 1 B A 13                     | 1 B A 13                                   | 1 B A 13                        | -   | -   |
| 5        | Beschäftigte  | 1 EG 9c                      | 1 EG 9c                                    | 1 EG 9c                         | 1   | 36,00   |
| 6        | Beschäftigte  | 1 EG 9a                      | 1 EG 8                                     | 1 EG 9a                         | 1   | 28,00   |
| 7        | Beamter   | 1 B A 12                     | 1 B A 11                                   | 1 B A 12                        | -   | -   |
| 8        | Beschäftigte*r  | 1 B A 10                     | 1 EG 7                                     | 1 B A 10                        | -   | -   |
| 9        | Beschäftigte*r  | 1 EG 9a                      | -  | -                               | -   | -   |
|          |   |                              |  |                                 |   | Springerstelle<br>Springerstelle<br><b>Sperrvermerk<br/>hinsichtlich der Besetzung der Planstelle</b> |
|          | <b>FD Personal + Organisation   11.02</b>                         |                              |  |                                 |   |   |
| 10       | Beamter   | 1 B A 12                     | 1 B A 11                                   | 1 B A 12                        | -   | -   |
| 11       | Beschäftigte  | 1 EG 9c                      | 1 EG 10                                    | 1 EG 9c                         | -   | -   |
| 12       | Beschäftigter   | 1 EG 9c                      | 1 EG 9c                                    | 1 EG 9c                         | -   | -   |
|          | <b>FD Feuerwesen   11.04</b>                                      |                              |  |                                 |   |   |
| 13       | Beschäftigter   | 1 EG 7                       | 1 EG 7                                     | 1 EG 7                          | -   | -   |
| 14       | Beschäftigter   | 1 EG 5                       | -  | -                               | -   | -   |
| 15       | Beschäftigter   | 1 EG 7                       | 1 EG 7                                     | 1 EG 7                          | -   | -   |
|          | <b>Stabsstelle Wirtschaftsförderung   15</b>                      |                              |  |                                 |   |   |
| 16       | Beschäftigter   | 1 EG 11                      | 1 EG 11                                    | 1 EG 11                         | 1   | 20,00 Wirtschaftsförderung<br>zzgl. 19,00 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. B 4                             |
|          | <b>Stabsstelle EDV   16</b>                                       |                              |  |                                 |   |   |
| 17       | Beschäftigter   | 1 EG 13                      | 1 EG 13                                    | 1 EG 13                         | -   | -   |
| 18       | Beschäftigte  | 1 EG 10                      | 1 EG 10                                    | 1 EG 10                         | -   | -   |
| 19       | Beschäftigter   | 1 EG 10                      | 1 EG 9b                                    | 1 EG 9b                         | -   | -   |
| 20       | Beschäftigter   | 1 EG 9b                      | 1 EG 9b                                    | 1 EG 9b                         | -   | -   |
| 21       | Beschäftigter   | 1 EG 10                      | 1 EG 9b                                    | 1 EG 9b                         | -   | -   |
|          | <b><u>II. Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen   12</u></b> |                              |  |                                 |   |   |
| 22       | Beamter - Amtsleitung -   | 1 B A 13                     | 1 B A 13                                   | 1 B A 13                        | -   | -   |

**Stellenplan 2022  
der Stadt Tornesch**

| Lfd. Nr.   | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und<br>Bewertung 2022 | Tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.06.2021 | Anzahl und<br>Bewertung<br>2021 | Nachrichtlich Teilzeit-<br>beschäftigte<br>Anzahl / Std./wchtl. |       | Bemerkungen  |
|--|--|------------------------------|--|---------------------------------|---|-------|--|
| <b>FD allgemeine Verwaltung und Liegenschaften   12.01</b> |  |                              |  |                                 |   |       |  |
| 23   | Beschäftigte   | 1 EG 8                       | 1 EG 8                                     | 1 EG 8                          | 1   | 33,50 |  |
| 24   | Beschäftigte   | 1 EG 9b                      | 1 EG 9b                                    | 1 EG 9b                         | 1   | 19,50 |  |
| 25   | Beschäftigte   | 1 EG 8                       | 1 EG 6                                     | 1 EG 8                          | -   | -     |  |
| <b>FD Finanzen   12.02</b>                                 |  |                              |  |                                 |   |       |  |
| 26   | Beschäftigter  | 1 EG 8                       | 1 EG 8                                     | 1 EG 8                          | -   | -     |  |
| 27   | Beschäftigter  | 1 EG 11                      | 1 EG 11                                    | 1 EG 11                         | 1   | 37,05 | zzgl. 1,95 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. C 1                                     |
| 28   | Beschäftigter  | 1 EG 11                      | 1 EG 11                                    | 1 EG 11                         | -   | -     |  |
| 29   | Beamtin  | 1 B A 10                     | 1 B A 10                                   | 1 B A 10                        | -   | -     |  |
| 30   | Beschäftigte   | 1 EG 6                       | 1 EG 6                                     | 1 EG 6                          | -   | -     |  |
| <b>Stadtkasse   12.02</b>                                  |  |                              |  |                                 |   |       |  |
| 31   | Beschäftigte   | 1 EG 9a                      | 1 EG 9a                                    | 1 EG 9a                         | -   | -     |  |
| 32   | Beschäftigte   | 1 EG 8                       | 1 EG 8                                     | 1 EG 8                          | 1   | 26,00 | k. w.  |
| 33   | Beschäftigte   | 1 EG 8                       | 1 EG 8                                     | 1 EG 8                          | 1   | 24,00 |  |
| 34   | Beschäftigte   | 1 EG 8                       | 1 EG 8                                     | 1 EG 8                          | 1   | 22,50 | k. w.  |
| <b>III. Amt für Bürgerbelange   13</b>                     |  |                              |  |                                 |   |       |  |
| 35   | Beschäftigte - Amtsleitung -                         | 1 B A 13                     | 1 EG 12                                    | 1 B A 13                        | -   | -     |  |
| <b>FD Ordnungsamt und Einwohnermeldeamt   13.01</b>        |  |                              |  |                                 |   |       |  |
| 36   | Beamter  | 1 B A 12                     | 1 B A 12                                   | 1 B A 12                        | -   | -     |  |
| 37   | Beschäftigte   | 1 EG 9a                      | 1 EG 9a                                    | 1 EG 9a                         | -   | -     |  |
| 38   | Beschäftigte   | 1 EG 7                       | 1 EG 6                                     | 1 EG 7                          | -   | -     |  |
| 39   | Beschäftigter  | 1 EG 5                       | 1 EG 5                                     | 1 EG 5                          | 1   | 39,00 | <b>Sperrvermerk<br/>hinsichtlich des Stundenumfanges von 14,00<br/>Stunden</b> |
| 40   | Beschäftigter  | 1 EG 3                       | 1 EG 3                                     | 1 EG 3                          | 1   | 35,00 |  |
| 41   | Beamtin  | 1 B A 11                     | 1 B A 10                                   | 1 B A 11                        | -   | -     |  |
| 42   | Beschäftigte   | 1 EG 7                       | 1 EG 7                                     | 1 EG 7                          | 1   | 30,00 |  |
| 43   | Beschäftigte   | 1 EG 6                       | 1 EG 5                                     | 1 EG 6                          | 1   | 25,00 |  |
| 44   | Beschäftigte   | 1 EG 6                       | 1 EG 5                                     | 1 EG 6                          | 1   | 25,00 |  |
| <b>FD Bildung und Kultur   13.02</b>                       |  |                              |  |                                 |   |       |  |
| 45   | Beamtin  | 1 B A 12                     | 1 B A 12                                   | 1 B A 12                        | 1   | 41,00 |  |
| 46   | Beschäftigte   | 1 EG 9a                      | 1 EG 9a                                    | 1 EG 9a                         | 1   | 34,00 |  |
| 47   | Beschäftigte   | 1 EG 8                       | 1 EG 7                                     | 1 EG 7                          | 1   | 24,00 |  |
| 48   | Beschäftigte   | 1 EG 9b                      | 1 EG 9b                                    | 1 EG 9b                         | 1   | 10,00 |  |
| <b>- allgemeine Schulverwaltung -   13.02</b>              |  |                              |  |                                 |   |       |  |
| 49   | Beschäftigte   | 1 EG 5                       | 1 EG 5                                     | 1 EG 5                          | 1   | 21,00 | KGST   Schulzweckverband   |
| 50   | Beschäftigte   | 1 EG 5                       | 1 EG 5                                     | 1 EG 5                          | -   | 39,00 | KGST   Schulzweckverband   |

**Stellenplan 2022  
der Stadt Tornesch**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung              | Anzahl und<br>Bewertung 2022 | Tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.06.2021 | Anzahl und<br>Bewertung<br>2021 | Nachrichtlich Teilzeit-<br>beschäftigte<br>Anzahl / Std./wchtl. | Bemerkungen |  |
|----------|---|------------------------------|--|---------------------------------|---|-------------|--|
| 51       | Beschäftigte  | 1 EG 5                       | 1 EG 5                                     | 1 EG 5                          | 1   | 34,00       | KGST   Schulzweckverband   |
|          | <b>- Fritz-Reuter-Schule -   13.02</b>                            |                              |  |                                 |   |             |  |
| 52       | Beschäftigte  | 1 EG 5                       | 1 EG 5                                     | 1 EG 5                          | 1   | 27,28       |  |
|          | <b>- Johannes-Schwennesen-Schule + Offener Ganzttag -   13.02</b> |                              |  |                                 |   |             |  |
| 53       | Beschäftigte  | 1 EG S 8a                    | 1 EG S 4                                   | 1 EG S 8a                       | 1   | 15,00       |  |
| 54       | Beschäftigte  | 1 EG S 8a                    | 1 EG S 8a                                  | 1 EG S 8a                       | 1   | 23,00       |  |
| 55       | Beschäftigte  | 1 EG S 8a                    | 1 EG S 8a                                  | 1 EG S 8a                       | -   | -           |  |
| 56       | Beschäftigte  | 1 EG S 8a                    | 1 EG S 4                                   | 1 EG S 8a                       | 1   | 30,00       |  |
| 57       | Beschäftigte  | 1 EG S 4                     | 1 EG S 4                                   | 1 EG S 4                        | 1   | 13,50       |  |
| 58       | Beschäftigte  | 1 EG S 8b                    | 1 EG S 4                                   | 1 EG S 8b                       | 1   | 15,00       |  |
| 59       | Beschäftigte  | 1 EG S 8a                    | 1 EG S 8a                                  | 1 EG S 8a                       | 1   | 20,00       | JSS OGT = 15,00 Stunden<br>SI-Turnen* = 5,00 Stunden<br><br>*Sensorisches Integrations-Turnen                          |
| 60       | Beschäftigte  | 1 EG 5                       | 1 EG 5                                     | 1 EG 5                          | 1   | 22,76       |  |
| 61       | Beschäftigte  | 1 EG S 8b                    | 1 EG S 8b                                  | 1 EG S 8b                       | -   | -           |  |
| 62       | Beschäftigter   | 1 EG S 11b                   | 1 EG S 8b                                  | 1 EG S 11b                      | 1   | 21,45       | zzgl. 17,55 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. 93   |
| 63       | Beschäftigter   | 1 EG S 8b                    | 1 EG S 8b                                  | 1 EG S 8b                       | 1   | 15,21       | zzgl. 23,79 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. 87   |
| 64       | Beschäftigter   | 1 EG S 8b                    | 1 EG S 8b                                  | 1 EG S 8b                       | 1   | 15,21       | zzgl. 23,79 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. 88   |
| 65       | Beschäftigte*r  | 1 EG S 8b                    | -  | -                               | 1   | 15,00       |  |
| 66       | Beschäftigte*r  | 1 EG S 4                     | -  | -                               | 1   | 15,00       |  |
|          | <b>- Sprachintensivmaßnahme -   13.02</b>                         |                              |  |                                 |   |             |  |
| 67       | Beschäftigte  | 1 EG S 11b                   | 1 EG S 11b                                 | 1 EG S 11b                      | 1   | 29,25       | zzgl. 9,75 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. 90<br>Verschiebung der Stundenanteile auf die<br>Planstelle mit der lfd. Nr. 90 |
| 68       | Beschäftigte  | 1 EG S 11b                   | 1 EG 9a                                    | 1 EG 9a                         | 1   | 29,25       | zzgl. 9,75 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. 91<br>Verschiebung der Stundenanteile auf die<br>Planstelle mit der lfd. Nr. 91 |
|          | <b>- Stadtbücherei -   13.02</b>                                  |                              |  |                                 |   |             |  |
| 69       | Beschäftigte  | 1 EG 8                       | 1 EG 8                                     | 1 EG 8                          | 1   | 25,00       |  |
| 70       | Beschäftigter   | 1 EG 11                      | 1 EG 11                                    | 1 EG 11                         | -   | -           |  |
| 71       | Beschäftigte  | 1 EG 10                      | 1 EG 10                                    | 1 EG 10                         | 1   | 30,00       |  |
| 72       | Beschäftigte  | 1 EG 9a                      | 1 EG 9a                                    | 1 EG 9a                         | 1   | 29,00       | zzgl. 10,00 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. 2  |
| 73       | Beschäftigte  | 1 EG 8                       | 1 EG 8                                     | 1 EG 8                          | 1   | 32,00       |  |
| 74       | Beschäftigte  | 1 EG 7                       | 1 EG 7                                     | 1 EG 7                          | 1   | 36,00       |  |
|          | <b>FD Soziales   13.03</b>  |                              |  |                                 |   |             |  |
| 75       | Beschäftigte  | 1 EG 11                      | 1 EG 11                                    | 1 EG 11                         | -   | -           |  |
| 76       | Beschäftigte  | 1 EG 9b                      | 1 EG 9a m. Z.                              | 1 EG 9b                         | 1   | 39,00       |  |
| 77       | Beschäftigter   | 1 EG 9b                      | 1 EG 9b                                    | 1 EG 9b                         | -   | -           |  |
| 78       | Beschäftigte  | 1 EG 9b                      | 1 EG 9b                                    | 1 EG 9b                         | -   | -           |  |
| 79       | Beschäftigte  | 1 EG 9b                      | 1 EG 9b                                    | 1 EG 9b                         | 1   | 34,00       |  |
| 80       | Beschäftigte  | 1 EG 9a                      | 1 EG 9a                                    | 1 EG 9a                         | 1   | 30,00       |  |
| 81       | Beschäftigte  | 1 EG 9b                      | 1 EG 9b                                    | 1 EG 9b                         | -   | -           |  |

**Stellenplan 2022  
der Stadt Tornesch**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung     | Anzahl und<br>Bewertung 2022 | Tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.06.2021 | Anzahl und<br>Bewertung<br>2021 | Nachrichtlich Teilzeit-<br>beschäftigte<br>Anzahl / Std./wchtl. |                | Bemerkungen   |
|----------|--|------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------|---|
| 82       | Beschäftigte   | 1 EG 9a                      | 1 EG 9a                                    | 1 EG 9a                         | 1   | 39,00          |   |
|          | <b>FD Familie und Sport   13.04</b>                      |                              |  |                                 |   |                |   |
| 83       | Beschäftigte   | 1 EG 9a                      | 1 EG 9a                                    | 1 EG 9a                         | 1   | 25,00          |   |
| 84       | Beschäftigte   | 1 EG 9a                      | 1 EG 9a                                    | 1 EG 9a                         | 1   | 25,00          |   |
| 85       | Beschäftigter  | 1 EG S 17                    | 1 EG S 17                                  | 1 EG S 17                       | 1   | 33,00          |   |
|          | <b>- Jott-Zett -   13.04</b>                             |                              |  |                                 |   |                |   |
| 86       | Beschäftigte*r   | 1 EG S 8b                    | 1 EG S 8b                                  | 1 EG S 8b                       | 1   | 24,00          |   |
| 87       | Beschäftigter  | 1 EG S 8b                    | 1 EG S 8b                                  | 1 EG S 8b                       | 1   | 39,00<br>23,79 | zzgl. 15,21 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. 63                              |
| 88       | Beschäftigter  | 1 EG S 8b                    | 1 EG S 8b                                  | 1 EG S 8b                       | 1   | 23,79          | zzgl. 15,21 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. 64                              |
|          | <b>- Schulsozialarbeit -   13.04</b>                     |                              |  |                                 |   |                |   |
| 89       | Beschäftigter  | 1 EG S 11b                   | 1 EG S 11b                                 | 1 EG S 11b                      | 1   | 35,00          |   |
| 90       | Beschäftigte   | 1 EG S 11b                   | 1 EG S 11b                                 | 1 EG S 11b                      | 1   | 39,00          |   |
| 91       | Beschäftigte   | 1 EG S 11b                   | 1 EG 9a                                    | 1 EG 9a                         | 1   | 39,00          |   |
| 92       | Beschäftigte   | 1 EG S 11b                   | 1 EG S 11b                                 | 1 EG S 11b                      | 1   | 35,00          |   |
| 93       | Beschäftigter  | 1 EG S 11b                   | 1 EG S 8b                                  | 1 EG S 11b                      | 1   | 17,55          | zzgl. 21,45 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. 62                              |
| 94       | Beschäftigter  | 1 EG S 11b                   | 1 EG S 11b                                 | 1 EG S 11b                      | 1   | 35,00          |   |
|          | <b>- Begegnungsstätte POMM 91 -   13.04</b>              |                              |  |                                 |   |                |   |
| 95       | Beschäftigte   | 1 EG 3                       | 1 EG 3                                     | 1 EG 3                          | -   | 39,00          |   |
|          | <b><u>IV. Amt für Bauen, Planung und Umwelt   14</u></b> |                              |  |                                 |   |                |   |
| 96       | Beamter - Amtsleitung -                                  | 1 B A 13                     | 1 B A 13                                   | 1 B A 13                        | -   | -              |   |
|          | <b>FD Bauverwaltung   14.01</b>                          |                              |  |                                 |   |                |   |
| 97       | Beschäftigte   | 1 EG 8                       | 1 EG 8                                     | 1 EG 8                          | -   | -              |   |
| 98       | Beschäftigte   | 1 EG 9c                      | 1 EG 9c                                    | 1 EG 9c                         | 1   | 30,00          |   |
| 99       | Beschäftigte   | 1 EG 8                       | 1 EG 8                                     | 1 EG 8                          | -   | -              |   |
|          | <b>FD Stadtplanung und Umwelt   14.02</b>                |                              |  |                                 |   |                |   |
| 100      | Beschäftigter  | 1 EG 12                      | 1 EG 12                                    | 1 EG 12                         | -   | -              |   |
| 101      | Beschäftigte   | 1 EG 9c                      | 1 EG 9c                                    | 1 EG 9c                         | -   | -              |   |
| 102      | Beschäftigte   | 1 EG 11                      | 1 EG 11                                    | 1 EG 11                         | -   | -              |   |
| 103      | Beschäftigter  | 1 EG 11                      | 1 EG 11                                    | 1 EG 11                         | -   | -              |   |
| 104      | Beschäftigte   | 1 EG 11                      | 1 EG 11                                    | 1 EG 11                         | 1   | 32,00          |   |
| 105      | Beschäftigter  | 1 EG 9c                      | 1 EG 9a                                    | 1 EG 9a                         | -   | -              |   |
|          | <b>FD Hoch- und Tiefbau   14.03 + 14.04</b>              |                              |  |                                 |   |                |   |
| 106      | Beschäftigte   | 1 EG 12                      | 1 EG 12                                    | 1 EG 12                         | 1   | 28,00          |   |
| 107      | Beschäftigter  | 1 EG 9b                      | 1 EG 9b                                    | 1 EG 9b                         | -   | -              |   |
| 108      | Beschäftigte   | 1 EG 8                       | 1 EG 9a                                    | 1 EG 8                          | 1   | 11,50          | k. u.<br>zzgl. 17,25 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. B 5                    |
| 109      | Beschäftigte*r   | 1 EG 8                       | 1 EG 5                                     | 1 EG 8                          | 1   | 7,625          | zzgl. 7,625 Std/wchtl.   Befristung bis 2022-08  <br>siehe lfd. Nr. B 2 |
| 110      | Beschäftigter  | 1 EG 10                      | 1 EG 10                                    | 1 EG 10                         | -   | -              |   |

**Stellenplan 2022  
der Stadt Tornesch**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und<br>Bewertung 2022 | Tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.06.2021 | Anzahl und<br>Bewertung<br>2021 | Nachrichtlich Teilzeit-<br>beschäftigte<br>Anzahl / Std./wchtl. |       | Bemerkungen |
|----------|--|------------------------------|--|---------------------------------|---|-------|-------------|
| 111      | Beschäftigte   | 1 EG 8                       | 1 EG 8                                     | 1 EG 8                          | -   | -     |             |
|          | <b>- Bauhof -   14.03</b>                            |                              |  |                                 |   |       |             |
| 112      | Beschäftigter  | 1 EG 5                       | 1 EG 5                                     | 1 EG 5                          | -   | -     |             |
| 113      | Beschäftigter  | 1 EG 5                       | 1 EG 5                                     | 1 EG 5                          | -   | -     |             |
| 114      | Beschäftigter  | 1 EG 5                       | 1 EG 5                                     | 1 EG 5                          | -   | -     |             |
| 115      | Beschäftigter  | 1 EG 5                       | 1 EG 5                                     | 1 EG 5                          | -   | -     |             |
| 116      | Beschäftigter  | 1 EG 5                       | 1 EG 3                                     | 1 EG 5                          | -   | -     |             |
| 117      | Beschäftigter  | 1 EG 5                       | 1 EG 5                                     | 1 EG 5                          | -   | -     |             |
| 118      | Beschäftigter  | 1 EG 5                       | 1 EG 5                                     | 1 EG 5                          | -   | -     |             |
| 119      | Beschäftigter  | 1 EG 5                       | 1 EG 5                                     | 1 EG 5                          | -   | -     |             |
| 120      | Beschäftigter  | 1 EG 5                       | 1 EG 5                                     | 1 EG 5                          | -   | -     |             |
| 121      | Beschäftigter  | 1 EG 9c                      | 1 EG 9c                                    | 1 EG 9c                         | -   | -     |             |
| 122      | Beschäftigter  | 1 EG 5                       | 1 EG 5                                     | 1 EG 5                          | -   | -     |             |
| 123      | Beschäftigter  | 1 EG 5                       | 1 EG 5                                     | 1 EG 5                          | -   | -     |             |
| 124      | Beschäftigter  | 1 EG 5                       | 1 EG 3                                     | 1 EG 5                          | -   | -     |             |
| 125      | Beschäftigter  | 1 EG 5                       | 1 EG 5                                     | 1 EG 5                          | -   | -     |             |
|          | <b>- Reinigungsdienst -   14.03</b>                  |                              |  |                                 |   |       |             |
| 126      | Beschäftigte   | 1 EG 2                       | 1 EG 2                                     | 1 EG 2                          | 1   | 20,26 |             |
| 127      | Beschäftigte   | 1 EG 4                       | 1 EG 4                                     | 1 EG 4                          | -   | 39,00 |             |
| 128      | Beschäftigte   | 1 EG 2                       | 1 EG 2                                     | 1 EG 2                          | 1   | 24,00 |             |
| 129      | Beschäftigte   | 1 EG 2                       | 1 EG 2                                     | 1 EG 2                          | 1   | 22,79 |             |
| 130      | Beschäftigter  | 1 EG 2                       | 1 EG 2                                     | 1 EG 2                          | -   | 39,00 |             |
| 131      | Beschäftigte   | 1 EG 1                       | 1 EG 1                                     | 1 EG 1                          | -   | 39,00 |             |
| 132      | Beschäftigte   | 1 EG 2                       | 1 EG 2                                     | 1 EG 2                          | 1   | 25,33 |             |
| 133      | Beschäftigte   | 1 EG 1                       | 1 EG 1                                     | 1 EG 1                          | 1   | 26,00 |             |
| 134      | Beschäftigte   | 1 EG 2                       | 1 EG 2                                     | 1 EG 2                          | 1   | 22,50 |             |
| 135      | Beschäftigte   | 1 EG 2                       | 1 EG 2                                     | 1 EG 2                          | 1   | 22,50 |             |
| 136      | Beschäftigte   | 1 EG 2                       | 1 EG 2                                     | 1 EG 2                          | 1   | 25,00 |             |
| 137      | Beschäftigte   | 1 EG 2                       | 1 EG 2                                     | 1 EG 2                          | 1   | 20,26 |             |
| 138      | Beschäftigte   | 1 EG 2                       | 1 EG 2                                     | 1 EG 2                          | 1   | 25,00 |             |
| 139      | Beschäftigte   | 1 EG 2                       | 1 EG 2                                     | 1 EG 2                          | 1   | 20,00 |             |
| 140      | Beschäftigte   | 1 EG 3                       | 1 EG 3                                     | 1 EG 3                          | 1   | 38,00 |             |
| 141      | Beschäftigte   | 1 EG 2                       | 1 EG 2                                     | 1 EG 2                          | 1   | 33,00 |             |
| 142      | Beschäftigter  | 1 EG 2                       | 1 EG 2                                     | 1 EG 2                          | 1   | 20,26 |             |
| 143      | Beschäftigte   | 1 EG 2                       | 1 EG 2                                     | 1 EG 2                          | 1   | 31,00 |             |
| 144      | Beschäftigte   | 1 EG 2                       | 1 EG 2                                     | 1 EG 2                          | 1   | 20,00 |             |
| 145      | Beschäftigte   | 1 EG 2                       | 1 EG 2                                     | 1 EG 2                          | 1   | 22,50 |             |
| 146      | Beschäftigte   | 1 EG 2                       | 1 EG 2                                     | 1 EG 2                          | 1   | 24,00 |             |
| 147      | Beschäftigte   | 1 EG 2                       | 1 EG 2                                     | 1 EG 2                          | 1   | 12,66 |             |
| 148      | Beschäftigte   | 1 EG 2                       | 1 EG 2                                     | 1 EG 2                          | 1   | 22,75 |             |
| 149      | Beschäftigte   | 1 EG 2                       | 1 EG 2                                     | 1 EG 2                          | 1   | 12,50 |             |
| 150      | Beschäftigte   | 1 EG 1                       | 1 EG 1                                     | 1 EG 1                          | 1   | 25,00 |             |
| 151      | Beschäftigte   | 1 EG 2                       | 1 EG 2                                     | 1 EG 2                          | 1   | 22,79 |             |

**Stellenplan 2022  
der Stadt Tornesch**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung  | Anzahl und<br>Bewertung 2022 | Tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.06.2021 | Anzahl und<br>Bewertung<br>2021 | Nachrichtlich Teilzeit-<br>beschäftigte<br>Anzahl / Std./wchtl. |       | Bemerkungen  |
|----------|---|------------------------------|--|---------------------------------|---|-------|--|
| 152      | Beschäftigte  | 1 EG 2                       | 1 EG 2                                     | 1 EG 2                          | 1   | 25,33 |  |
|          | <b>- Hausmeisterservice -   14.03</b>                 |                              |  |                                 |   |       |  |
| 153      | Beschäftigter   | 1 EG 6                       | 1 EG 6                                     | 1 EG 6                          | -   | -     |  |
| 154      | Beschäftigter   | 1 EG 5                       | 1 EG 5                                     | 1 EG 5                          | -   | -     |  |
| 155      | Beschäftigter   | 1 EG 6                       | 1 EG 6                                     | 1 EG 6                          | -   | -     |  |
| 156      | Beschäftigter   | 1 EG 6                       | 1 EG 6                                     | 1 EG 6                          | -   | -     |  |
| 157      | Beschäftigter   | 1 EG 5                       | 1 EG 5                                     | 1 EG 5                          | -   | -     |  |
| 158      | Beschäftigter   | 1 EG 7                       | 1 EG 6                                     | 1 EG 6                          | -   | -     |  |
| 159      | Beschäftigter   | 1 EG 6                       | 1 EG 6                                     | 1 EG 6                          | -   | -     |  |
|          | <b><u>Nachrichtlich</u></b>                           |                              |  |                                 |   |       |  |
|          | <b>A Auszubildende / Beamtenanwärter</b>              |                              |  |                                 |   |       |  |
| A 1      | Auszubildende / Verwaltungsfachangestellte            | 7 TV                         | 4 TV                                       | 7 TV                            | -   | -     |  |
| A 2      | Auszubildende / Fachinformatik                        | 1 TV                         | 1 TV                                       | 1 TV                            | -   | -     |  |
| A 3      | Anwärter/gehobener Dienst                             | 2                            | -  | -                               | -   | -     |  |
| A 4      | Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst | 3 Planstellen                | 3 Planstellen                              | 3 Planstellen                   | -   | -     | KGST   Schulzweckverband   |
|          | <b>B Abwasserbetrieb Tornesch</b>                     |                              |  |                                 |   |       |  |
| B 1      | Beschäftigte  | 1 EG 8                       | 1 EG 8                                     | 1 EG 8                          | -   | -     |  |
| B 2      | Beschäftigte*r  | 1 EG 8                       | 1 EG 5                                     | 1 EG 8                          | 1   | 7,625 | zzgl. 7,625 Std/wchtl.   Befristung bis 2022-08   siehe lfd. Nr. 109 |
| B 3      | Beschäftigter   | 1 EG 5                       | 1 EG 5                                     | 1 EG 5                          | -   | -     |  |
| B 4      | Beschäftigter   | 1 EG 11                      | 1 EG 11                                    | 1 EG 11                         | 1   | 19,00 | zzgl. 20,00 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. 16                           |
| B 5      | Beschäftigte  | 1 EG 8                       | 1 EG 9a                                    | 1 EG 8                          | 1   | 17,25 | k. u.<br>zzgl. 11,50 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. 108                 |
| B 6      | Beschäftigte  | 1 EG 8                       | -  | 1 EG 8                          | 1   | 20,00 |  |
|          | <b>C Grundstücksgesellschaft Sportpark (GGS)</b>      |                              |  |                                 |   |       |  |
| C 1      | Beschäftigter   | 1 EG 11                      | 1 EG 11                                    | 1 EG 11                         | 1   | 1,95  | zzgl. 37,05 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. 27                           |
|          | <b>D Alte Ahrenloher Schule</b>                       |                              |  |                                 |   |       |  |
| D 1      | Beschäftigte  | 1 EG 2                       | 1 EG 2                                     | 1 EG 2                          | 1   | 5,00  |  |
|          | <b>E Abordnungen</b>                                  |                              |  |                                 |   |       |  |
| E 1      | Beschäftigte - Leitung VHS -                          | 1 EG 13                      | 1 EG 13                                    | 1 EG 13                         | -   | -     | Abordnung zur VHS  |
| E 2      | Beschäftigte  | 1 EG 9c                      | 1 EG 9c                                    | 1 EG 9c                         | 1   | 15,00 | Abordnung zur VHS  |
| E 3      | Beschäftigte  | 1 EG 9c                      | 1 EG 9c                                    | 1 EG 9c                         | 1   | 25,00 | Abordnung zur VHS  |
| E 4      | Beschäftigte  | 1 EG 9a                      | 1 EG 9a                                    | 1 EG 9a                         | 1   | 22,00 | Abordnung zur VHS  |
| E 5      | Beschäftigte  | 1 EG 9a                      | 1 EG 9a                                    | 1 EG 9a                         | -   | -     | Abordnung zur VHS  |
| E 6      | Beschäftigte  | 1 EG 9c                      | 1 EG 9c                                    | 1 EG 9c                         | 1   | 16,00 | Abordnung zur VHS   Befristung bis 2024-02                           |
| E 7      | Beschäftigte  | 1 EG 9b                      | 1 EG 9a m. Z.                              | 1 EG 9b                         | -   | -     | Abordnung zur VHS  |
|          | <b>F Vorbehaltsstellen</b>                            |                              |  |                                 |   |       |  |
| F 1      | Beamtin   | 1 B A 12                     | -  | 1 B A 12                        | 1   |       | mögliche Reaktivierung einer Beamtin   Leerstelle bis 12/2022        |





### Übersicht Maßnahmen Gemeindestraßen und Wirtschaftswege 2021

| Produkt       | Bezeichnung                    | Maßnahme   | Ansatz       | Kostenberechnung | Status   | Übertragung?            | Kosten       |
|---------------|--------------------------------|--|--------------|------------------|--|-------------------------|--------------|
| 541000.522150 | Gemeindestraßen - Unterhaltung | Lindenweg Deckenerneuerung                                 | 150.000,00 € | -                | Geschoben in 2022                                | Nein, neuer Ansatz 2022 | -            |
| 541000.522150 | Gemeindestraßen - Unterhaltung | Pracherdamm - Graben                                       | 33.500,00 €  | 33.500,00 €      | Ausschreibung vorbereitet (ZVS in 12/2021)       | Ja                      | -            |
| 541000.522150 | Gemeindestraßen - Unterhaltung | Asphaltflicken Pracherdamm, Gärtnerweg, Lise-Meitner-Allee | 120.000,00 € | 120.000,00 €     | Ausschreibung vorbereitet (ZVS in 12/2021)       | Ja                      | -            |
| 541000.522150 | Gemeindestraßen - Unterhaltung | Markierungen + Unvorhersehbares                            | 16.500,00 €  | 16.500,00 €      | Beauftragt, Umsetzung in 2022                    | Ja                      | 15.000,00 €  |
| 555000.522150 | Wirtschaftswege - Unterhaltung | Am Moor  | 165.000,00 € | 122.000,00 €     | Beauftragt, Umsetzung Ende 2021 oder Anfang 2022 | Ja                      | 98.922,07 €  |
| 555000.522150 | Wirtschaftswege - Unterhaltung | Lestwiete  | 76.000,00 €  | 76.500,00 €      | Beauftragt, Umsetzung Ende 2021 oder Anfang 2022 | Ja                      | 66.489,77 €  |
| 555000.522150 | Wirtschaftswege - Unterhaltung | Westerlohtwiete  | 12.000,00 €  | 20.000,00 €      | Beauftragt, Umsetzung Ende 2021 oder Anfang 2022 | Ja                      | 20.257,48 €  |
| 555000.522150 | Wirtschaftswege - Unterhaltung | Am Goldenen Stern  | 81.000,00 €  | -                | Geschoben in 2022                                | Nein, neuer Ansatz 2022 |              |
| 555000.522150 | Wirtschaftswege - Unterhaltung | Unvorhersehbares   | 15.000,00 €  | -                | Keine unvorhersehbaren Maßnahmen                 | Nein, neuer Ansatz 2022 |              |
| 541000.090200 | Ausbau Radweg Kleine Twiete    |  | 178.500,00 € | 178.500,00 €     | In Umsetzung                                     | Ja                      | 198.537,78 € |