



An die Mitglieder
des Finanzausschusses
nachrichtlich an alle Ratsmitglieder

Einladung

Im Einvernehmen mit Frau Bürgermeisterin Sabine Kählert lade ich Sie zu einer **Sitzung des Finanzausschusses** ein.

Sitzungstermin: Mittwoch, 24.11.2021, 19:00 Uhr

Ort, Raum: als Videokonferenz (<https://viko.tornesch.de/b/fin-tln-q7i-z2m>)

In dem Fall, dass die Tagesordnung nicht bis 22 Uhr abgearbeitet werden kann, lasse ich um 21.30 Uhr darüber abstimmen, welche TOP`s bis 22 Uhr beraten und welche auf die nächste Finanzausschusssitzung verschoben werden sollen. Gibt es keine Einigung über diese Vorgehensweise, vertage ich die Sitzung um 22 Uhr auf den nächsten Tag und lade hiermit fristgerecht zu einer Fortsetzung des o.g. Finanzausschusses am darauffolgenden Tag zur selben Zeit und am selben Ort ein.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Beschluss über die Tagesordnung
- 2 Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde
- 3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 22.09.2021
- 4 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.10.2021
- 5 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 27.10.2021
- 6 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
- 7 Bericht der Verwaltung

8	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
9	Erhöhung der Hundesteuer nach Vorgaben des Haushaltskonsolidierungserlasses	VO/21/362
9.1	Anpassung der Hundesteuersatzung der Stadt Tornesch	VO/21/362-1
10	Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Tornesch	VO/21/486
10.1	Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Tornesch hier: Anfragen der SPD-Fraktion	VO/21/486-2
10.2	Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Tornesch hier: Aktuelle Haushaltsdaten nach den Beratungen in den Fachausschüssen	VO/21/486-1
10.3	Antrag der Eisenbahnfreunde Uetersen-Tornesch e.V. auf einen Zuschuss für die Errichtung neuer Vereinsräumlichkeiten	VO/21/514
11	Beratung- und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Tornesch (ABT) für das Wirtschaftsjahr 2022	VO/21/545

Nichtöffentlicher Teil

12	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
13	Bericht der Verwaltung	
14	Sachstand Torneum	VO/21/542

Die Sitzung findet aufgrund der dynamischen Entwicklung der Inzidenzzahlen in der Corona-Pandemie als Videokonferenz statt.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Werner



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/21/362
	Status:	öffentlich
	Datum:	16.02.2021
Federführend: Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen FD Finanzen	Bericht im Ausschuss:	Dirk Goldau
	Bericht im Rat:	Sabine Werner
	Bearbeiter:	Dirk Goldau
Erhöhung der Hundesteuer nach Vorgaben des Haushaltskonsolidierungserlasses		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
17.03.2021	Finanzausschuss	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Gem. Haushaltsbegleitbeschluss zum Haushalt 2021 wurde die Verwaltung gebeten, eine Beschlussvorlage zu der in Abzug gebrachten Hundesteuer zum Prüfungsbericht 2017 zum Antrag auf Gewährung einer Fehlbetragszuweisung, zu erarbeiten.

Mit Bescheid vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung v. 27.10.2020 und 02.02.2021 wurde für die Stadt Tornesch auf Antrag Fehlbetragszuweisungen für die Haushaltsjahre 2017 + 2018 insgesamt 6.973.408,80 € festgesetzt. Vom Gemeindeprüfungsamt des Kreises Pinneberg wurde von den entstandenen Jahresfehlbeträgen für die Haushaltsjahre 2017 +2018 der Differenzbetrag zur Mindesthöhe für die Hundesteuer in Abzug gebracht. Die nach der Hundesteuersatzung für die Stadt Tornesch festgelegte Hundesteuer für den 1. Hund i.H.v. 48 € entspricht nicht den Vorgaben des Haushaltskonsolidierungserlasses. Nach den Hinweisen zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen nach Ziffer 2.1. soll die Hundesteuer mindestens 120 € für den 1. Hund betragen. Das Gemeindeprüfungsamt hat in ihren Prüfungsberichten eine Gegenrechnung mit den bei der Stadt Tornesch in den Jahren 2017 + 2018 gemeldeten Hunden vorgenommen. Hier wurden die Differenzbeträge der in der Hundesteuersatzung festgelegten Beträge mit dem der als Vorgabe im Haushaltskonsolidierungserlass genannten Betrages angewandt. Für das Haushaltsjahr 2017 wurden gem. Berechnung 60.288 € und für das Haushaltsjahr 2018 63.792 € in Abzug gebracht.

Damit es in den kommenden Jahren zu keinem weiteren Abzug beim nicht als unvermeidlich anzuerkennenden Jahresfehlbetrag kommt und im Hinblick auf die angespannte Haushaltslage der Stadt Tornesch ist über die Anhebung des Hundesteuersatzes nach den Vorgaben des Haushaltskonsolidierungserlasses auf mind. 120 € für den 1. Hund und für jeden weiteren Hund analog der Hundesteuersatzung der Stadt Uetersen zu beraten und entscheiden. Eine Beispielrechnung seitens der Verwaltung, die auch die anteiligen Personal-, Sach- und Gemeinkosten betragen, ist dieser Vorlage angehängt.

Eine rückwirkende Änderung der Hundesteuersatzung ist nach § 2 Abs. 2 KAG nicht möglich, daher wird vorgeschlagen die Hundesteuersatzung zum 01.01.2022 durch eine Nachtragssatzung zu ändern.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

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

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

Folgeeinsparungen/-kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	in EUR					
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge						
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Die Verwaltung wird gebeten, die entsprechenden Vorbereitungen zur Hundesteuererhöhung ab dem Haushaltsjahr 2022 für den 1. Hund auf 120,-- € jährlich und jeden weiteren Hund entsprechend der Hundsteuersatzung der Stadt Uetersen zu treffen.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

-Berechnung Personal-, Sach- und Gemeinkosten für die Hundesteuer

Änderungshistorie:			
Datum:	Bearbeiter*in:	Was wurde geändert:	Warum:

Berechnung Personalkosten nach KGSt für Hundesteuer-Sachbearbeitung

Name	Produktkonto	Jahreswert	Sachkosten	EG	Teilzeit	Zwischensumme	Gemeinkosten	Summe	Anteil	Gesamtsumme
Aufwendungen:										
Sachbearbeiterin		55.400,00 €	9.700,00 €	EG8	39	65.100,00 €	11.080,00 €	76.180,00 €	6,41%	4.883,14 €
						Hundemarken (1.600 Stck.) für 3 Jahre insgesamt	377,38 €			125,79 €
						Gassibeutel durchschnittlich für 12 Monate				5.714,48 €
						Gesamtsumme				10.723,41 €
Erträge:										
		Steuersätze	Anzahl			Summe				
Hundesteuer	1. Hund	48,00 €	880			42.240,00 €				
Tornesch	Ermäßigt	24,00 €	25			600,00 €				
	2. Hund	72,00 €	112			8.064,00 €				
	3. Hund	96,00 €	17			1.632,00 €				
	4. Hund	96,00 €	3			288,00 €				
						Gesamtsumme I				52.824,00 €
Erhöhung	1. Hund	120,00 €	880			105.600,00 €				
Hundesteuer	Ermäßigt	60,00 €	25			1.500,00 €				
analog Uetersen	2. Hund	150,00 €	112			16.800,00 €				
	3. Hund	186,00 €	17			3.162,00 €				
	4. Hund	186,00 €	3			558,00 €				
						Gesamtsumme II				127.620,00 €
Erhöhung	1. Hund	120,00 €	880			105.600,00 €				
Hundesteuer	Ermäßigt	60,00 €	25			1.500,00 €				
analog Pinneberg	2. Hund	162,00 €	112			18.144,00 €				
	3. Hund	150,00 €	17			2.550,00 €				
	4. Hund	150,00 €	3			450,00 €				
						Gesamtsumme III				128.244,00 €
Erhöhung	1. Hund	90,00 €	880			79.200,00 €				
Hundesteuer	Ermäßigt	45,00 €	25			1.125,00 €				
analog Elmshorn	2. Hund	120,00 €	112			13.440,00 €				
	3. Hund	186,00 €	17			3.162,00 €				
	4. Hund	186,00 €	3			558,00 €				
						Gesamtsumme IV				97.485,00 €
						Überschuss I				42.100,59 €
						Überschuss II				116.896,59 €
						Überschuss III				117.520,59 €
						Überschuss IV				86.761,59 €

Hinweis: Eine Berechnung der Kosten für die Leerung der Mülleimer im Stadtgebiet macht keinen Sinn, da diese Mülleimer auch ohne Verhandensein von Gassibeuteln regelmäßig vom Bauhof geleert werden.



Anpassung der Hundesteuersatzung der Stadt Tornesch

<i>Organisationseinheit:</i> FD Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Dirk Goldau	<i>Datum</i> 02.11.2021
---	----------------------------

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

Sachverhalt

In der Anlage ist die 2. Nachtragssatzung zur Hundesteuersatzung beigefügt, die gegebenenfalls zu beschließen wäre.

Prüfung Umweltverträglichkeit

Kinder- und Jugendbeteiligung

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

<input type="checkbox"/>	vollständig eigenfinanziert
<input type="checkbox"/>	teilweise gegenfinanziert
<input type="checkbox"/>	vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

<input type="checkbox"/>	Stellenmehrbedarf	<input type="checkbox"/>	Stellenminderbedarf
<input type="checkbox"/>	höhere Dotierung	<input type="checkbox"/>	Niedrigere Dotierung
<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Auswirkungen		

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

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

<u>Produkt/e:</u>						
<u>Erträge/Aufwendungen</u>	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR	ca. 65 T€				
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen						

Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	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*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschlussvorschlag

Der 2. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer der Stadt Tornesch wird in anliegender Form beschlossen.

gez. Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n

1	Hundesteuersatzung_Stadt_Tornesch
2	Nachtrag_Hundesteuersatzung_Stadt Tornesch

Satzung der Stadt Tornesch über die Erhebung einer Hundesteuer

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 04.01.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 6), sowie der § 1 Abs. 1, § 2, § 3 Abs. 1 und § 18 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 18.03.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 69), wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Tornesch vom 29.09.2020 folgende 1. Nachtragsatzung erlassen:

§ 1 Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Stadtgebiet.

§ 2 Steuerpflicht

- (1) Steuerpflichtig ist, wer einen Hund in seinen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen hat (Halterin/Halter des Hundes).
- (2) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so sind die Gesamtschuldner.

§ 3 Beginn und Ende der Steuerpflicht

- (1) Die Steuerpflicht entsteht in dem darauffolgenden Monat des Monats, in dem ein Hund in einem Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem darauffolgenden Monat des Monats, in dem er drei Monate alt wird.
- (2) Wer einen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern.
- (3) Die Steuerpflicht endet vor dem Monat, in dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt oder eingeht.
- (4) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermonats, in den der Wegzug fällt; sie beginnt mit dem auf den Zuzug folgenden Kalendermonat.
- (5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt, wird dafür mit dem auf den Erwerb folgenden Kalendermonat steuerpflichtig.

§ 4
Steuersatz

- (1) Die Steuer beträgt jährlich:
- | | |
|--------------------|---------|
| für den 1. Hund | 48,00 € |
| für den 2. Hund | 72,00 € |
| für jeden weiteren | 96,00 € |
- (2) Hunde die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 7), werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht angesetzt; Hunde für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5) gelten als erste Hunde.

§ 5
Steuerermäßigung

- (1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von
- a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen;
 - b) Hunden, die zur Bewachung von Binnenschiffen benötigt werden;
 - c) Hunden, die von zugelassen Unternehmen des Bewachungsgewerbes oder von berufsmäßigen Einzelwächtern der Ausübung des Wachdienstes benötigt werden;
 - d) abgerichteten Hunden, die von Artistinnen/Artisten und berufsmäßigen Schaustellern für ihre Berufsarbeit benötigt werden;
 - e) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet werden und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem Antrag vorzulegende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre alt sein;
 - f) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich verwendet werden.
- (2) Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln und dieses Gewerbe angemeldet haben, haben zwei Hunde mit den Steuersätzen für den ersten und zweiten Hund zu versteuern. Für weitere Hunde, die weniger als sechs Monate im Besitz sind, braucht keine Steuer entrichtet zu werden.

§ 6
Zwingersteuer

- (1) Von Hundezüchterinnen/Hundezüchtern, die mindestens zwei reinrassige Hunde der gleichen Rasse, darunter eine Hündin im zuchtfähigen Alter, zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer auf Antrag in der Form einer Zwingersteuer erhoben, wenn der Zwinger und die Zuchttiere in ein von einer anerkannten Hundezuchtvereinigung geführtes Zucht- oder Stammbuch eingetragen sind.
- (2) Die Zwingersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken gehalten wird, die Hälfte der Steuer nach § 4 Abs. 1, jedoch nicht mehr als die Steuer für einen ersten und zweiten Hund. Das Halten selbstgezogener Hunde ist steuerfrei, solange sie sich im Zwinger befinden und nicht älter als 6 Monate sind.

§ 7 Steuerbefreiung

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von

- (1) Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhaltskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden;
- (2) Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von bestätigten Jagdaufsehern und von Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feldschutz erforderlichen Anzahl;
- (3) Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl;
- (4) Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten gehalten werden;
- (5) Hunden, die von wissenschaftlichen Instituten ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken gehalten werden;
- (6) Hunden, die Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend untergebracht sind und nicht auf die Straße gelassen werden;
- (7) Blindenführhunden;
- (8) Hunde, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unentbehrlich sind; die Steuerbefreiung kann von der Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses abhängig gemacht werden.

§ 8 Allgemeine Voraussetzung für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn

- (1) die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind,
- (2) der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft ist,
- (3) für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume vorhanden sind,
- (4) in den Fällen des § 5 Abs. 2, § 6 und § 7 Ziff. 6 ordnungsgemäße Bücher über den Bestand, den Erwerb und die Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlangen vorgelegt werden.

§ 9 Steuerfreiheit

Steuerfrei sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Stadt aufhalten, für die Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik versteuern.

§ 10 Meldepflichten

- (1) Wer einen Hund anschafft oder mit dem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tagen bei der Stadt Tornesch anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 3 Abs. 2 nach Ablauf des Monats.
- (2) Die bisherige Halterin/der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzumelden. Im Falle der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung Name und Wohnung der Erwerberin/des Erwerbers anzugeben.

- (3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung fort, so hat der Hundehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen.
- (4) Die Stadt Tornesch gibt Hundesteuermarken aus, die bei der Abmeldung des Hundes wieder abgegeben werden müssen. Der Hundehalter darf Hunde außerhalb seiner Wohnung oder des umfriedeten Grundbesitzes nur mit der Hundesteuermarke umherlaufen lassen. Hunde, die außerhalb der Wohnung oder des umfriedeten Grundbesitzes des Hundehalters ohne gültige Hundesteuermarke und unbeaufsichtigt angetroffen werden, können durch Beauftragte der Stadt eingefangen werden. Der Halter eines eingefangenen Hundes soll von dem Einfangen des Hundes in Kenntnis gesetzt werden. Meldet sich der Halter des Hundes auch auf öffentliche Bekanntmachung nicht oder zahlt er die der Stadt entstandenen Kosten und die rückständige Hundesteuer nicht, so wird nach § 12 verfahren.

§ 11

Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer

- (1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Rechnungsjahr.
- (2) Die Heranziehung zur Steuer erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem Bescheid über andere Abgaben verbunden sein kann.
- (3) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. jeden Jahres fällig.
- (4) Auf Antrag kann die Steuer abweichend von Abs. 3 zum 01.07. in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum 30.09. des vorangehenden Kalenderjahres gestellt werden.
- (5) Entsteht die Steuerpflicht für einen zurückliegenden Zeitraum oder im Laufe eines Kalendervierteljahres, so ist die Steuer für diesen Zeitraum innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides zu entrichten.

§ 12

Beitreibung der Steuer

Hunde, für die von dem Halter die Steuer nicht beigetrieben werden kann und die der Hundehalter nicht binnen einer angemessenen Frist abschafft, können eingezogen und versteigert werden. Ein Überschuss des Versteigerungserlöses über die Steuerschuld und die Unkosten des Verfahrens wird dem Hundehalter ausgezahlt. Bleibt die Versteigerung erfolglos, so kann die Stadt über den Hund nach freiem Ermessen verfügen.

§13

Datenschutz

- (1) Zur Ermittlung der Hundesteuerpflichten sowie zur Erhebung, Festsetzung und Vollstreckung der Hundesteuer im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. e) und Abs. 3 lit. b) der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.04.2016 zum Schutz natürlicher Personen bei Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG – Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) – in Verbindung mit §3 Abs. 1 des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) vom 02.05.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162) in der jeweils gültigen Fassung durch die Stadt Tornesch zulässig.

Personenbezogene Daten werden erhoben über:

1. Name, Vorname,
 2. Anschrift,
 3. Geburtsdatum der Hundehalterin oder des -halters
 4. Beginn der Steuerpflicht,
 5. Bankverbindung (zur Einziehung der Steuer / Überweisung von Guthaben).
- (2) Unabhängig von der Anmeldepflicht, ist die Stadt Tornesch berechtigt, durch Nachfrage bei einzelnen Einwohnerinnen und Einwohnern zu ermitteln, ob sie Halterinnen oder Halter von Hunden sind. Zur Vorbereitung einer solchen Nachfrage dürfen aus dem Einwohnermelderegister die Namen, das Geburtsdatum und die Anschrift der jeweiligen Personen verwendet werden. Für die Durchführung kann die Stadt Tornesch andere – auch private – Stellen als Auftragsnehmerin oder Auftragsnehmer im Sinn des Datenschutzrechtes einsetzen und ihnen die Daten gem. Satz 2 zugänglich machen.
- (3) Die von der Steuerabteilung gespeicherten Daten über die Hundehalterinnen und Hundehalter dürfen auch verwendet und an die zuständigen Stellen weitergeleitet werden, um aufgefundene Hunde ihren rechtmäßigen Besitzern zuzuführen.

§ 14

Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen § 10 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes.

§ 15

Inkrafttreten

Diese Nachtragssatzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft

Tornesch, den 14. Dezember 2005

Stadt Tornesch
Der Bürgermeister

- Die Satzung der Stadt Tornesch über die Erhebung einer Hundesteuer beschlossen am 13. Dezember 2005, in Kraft getreten am 01. Januar 2006
- Die 1. Nachtragssatzung der Stadt Tornesch zur Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer, beschlossen am 29.09.2020, in Kraft getreten am 01.10.2020

2. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Tornesch über die Erhebung einer Hundesteuer (Hundesteuersatzung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 04.01.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 6), sowie der § 1 Abs. 1, § 2, § 3 Abs. 1 und § 18 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 18.03.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 69), wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Tornesch vom **XXXXXXX** folgende 2. Nachtragssatzung erlassen:

Artikel 1

§ 4

Steuersatz

(1) Die Steuer beträgt jährlich:

für den 1. Hund	120,00 €
für den 2. Hund	150,00 €
für jeden weiteren	186,00 €

(2) Hunde die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 7), werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht angesetzt; Hunde für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5) gelten als erste Hunde.

Artikel 2

§ 15

Inkrafttreten

Diese Nachtragssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Tornesch, den

Stadt Tornesch
Der Bürgermeister



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

<i>Organisationseinheit:</i> FD Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Dirk Goldau	<i>Datum</i> 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

<u>Produkt/e:</u>						
<u>Erträge/Aufwendungen</u>	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*:						
<u>Saldo (E-A)</u>						
davon noch zu veranschlagen:						
<u>Investition/Investitionsförderung</u>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<u>Saldo (E-A)</u>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<u>Saldo (E-A)</u>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<u>Folgeinsparungen/-kosten</u>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)					
	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*:						

Saldo (E-A)						
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

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.874.514,71	18.626.100	18.300.700	18.830.900	19.368.500	19.703.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.113.547,12	2.290.700	3.491.000	3.494.200	3.497.500	3.506.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385.873,54	1.423.900	1.354.400	1.349.600	1.327.600	1.315.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.561,13	69.400	644.200	644.200	644.200	644.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.611.174,81	7.981.900	7.616.800	7.441.000	7.402.700	7.400.100
45, 499	7	+ sonstige Erträge	795.193,86	1.129.200	843.200	808.200	808.200	808.200
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)	29.855.865,17	31.521.200	32.250.300	32.568.100	33.048.700	33.377.600
50	11	Personalaufwendungen	7.577.854,48	8.047.900	8.345.800	8.428.500	8.549.400	8.662.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.207.566,73	5.628.800	6.000.800	5.383.700	5.424.400	5.444.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.833.034,49	1.698.000	2.036.200	1.972.900	1.796.700	1.806.200
53	15	+ Transferaufwendungen	12.120.641,58	17.073.100	17.000.300	17.004.400	17.004.400	16.999.400
54, 591101	16	+ sonstige Aufwendungen	2.792.433,32	2.817.200	2.730.300	2.686.300	2.672.800	2.675.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.531.530,60	35.265.000	36.113.400	35.475.800	35.447.700	35.587.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	324.334,57	-3.743.800	-3.863.100	-2.907.700	-2.399.000	-2.210.000
46	19	+ Finanzerträge	297.195,40	248.600	260.800	260.300	259.900	259.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	480.458,76	352.000	498.600	412.100	392.000	375.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-183.263,36	-103.400	-237.800	-151.800	-132.100	-115.800
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	141.071,21	-3.847.200	-4.100.900	-3.059.500	-2.531.100	-2.325.800

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

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

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	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: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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

¹ 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.

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

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ 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	
am	31.03.1995	12.058		am	31.03.2013	12.555	← Auswirkung Zensus 2011
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 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ansatz 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	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
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	19.492.928,42	19.492.019,26	22.335.916,36	20.695.800,00	21.532.200,00
Veränderung Vorjahr (in %)	8,71	0,00	14,59	-7,34	4,04
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
Summe der Umlagen	7.354.897,68	7.056.428,16	6.646.197,62	6.714.600,00	6.997.500,00
Veränderung Vorjahr (in %)	-12,08	-4,06	-5,81	1,03	4,21

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: Restkredit-ermächtigung
	am 01.01.			am 31.12	am 31.03. d.VJ	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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
a) Gewährverträge				
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) Bürgschaften				
Kreis Pinneberg	Ausbau der K 22	05.11.2003	2.100.000,00 €	
	Summierung:		2.100.000,00€	4.006.961,14 €

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
1.	Sonderrücklage						
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
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2.	Sonderposten						
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
2.9	Zwischensumme zu 2.	23.267	24.956	24.267	0	714	23.553
3.	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
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
3.11	Zwischensumme zu 3.	5.917	5.937	6.043	195	168	6.070

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 €
			Gesamt:	8.205.700 €	613.500 €	8.819.200 €

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 ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	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					

¹Gründe 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.

²Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

³Der 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 ¹	2021 ²	2022 ³	2023 ⁴	2024 ⁴	2025 ⁴
			in EUR					
15	2 ⁶	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 - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, 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	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	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	Veränderung Vorjahr (in %)		30,89	1,57	-2,22	0,48	0,42
	7	Empfehlung (in %)⁷	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ 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	17.100	12.500	1.815,00
	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 (Ausfallbürgschaft)	3.000	3.000	0,00
	Eltern Tornescher Kindergärten (ELTOKI) (Ausfallbürgschaft)	2.500	2.500	0,00
	Weihnachtsmarkt	1.800	1.800	0,00
	Dorfgemeinschaft Ahrenlohe (Ausfallbürgschaft)	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
		848.100	642.700	713.353,42

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
			53.500	51.382,33

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

Produktkonto	Vereine und Verbände	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
111101.542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	28.700	24.800	23.415,61
	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		100	100	65,00
	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		1.500	1.500	844,99
	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
		102.400	113.000	99.308,52

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 Produkt	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Erträge In EUR	Ansatz Aufwendungen In EUR	Ergebnis In EUR	Kosten- deckungs- 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 (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) in TEUR		
		TEUR	TEUR	%	2020	2021
I. Sondervermögen						
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**
II. Zweckverbände						
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
III. Gesellschaften						
III. a unmittelbare Beteiligung						
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				
III. b mittelbare Beteiligung						
Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH über Stadtwerke Tornesch GmbH	25	0	0,00	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO				- Keine Beteiligungen vorhanden -		
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ				- Keine Beteiligungen vorhanden -		
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme öffentlich-rechtlichen Sparkassen				- Keine Beteiligungen vorhanden -		
VII. Genossenschaften						
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 Ergebnissrücklage 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 Ergebnissrücklage 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 €/m³ zuzüglich Verschmutzungszuschlag (vorauss. 0,16 €/m³ (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

Fehlzanzeige

20. Bilanz des Vorvorjahres 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
	AKTIVA				PASSIVA		
	1. Anlagevermögen	67.568.715,46	67.956.449,39		1. Eigenkapital	21.547.711,99	21.688.783,20
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	42.537,26	19.427,42	201	1.1 Allgemeine Rücklage	28.418.337,45	28.418.337,45
	1.2 Sachanlagen	58.033.502,98	58.595.896,92	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		2. Sonderposten	23.267.187,85	24.955.893,77
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		2.3 für Beiträge	16.660.644,44	18.375.857,05
	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	3. Rückstellungen	5.916.890,39	5.937.494,49
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
	1.3 Finanzanlagen	9.492.675,22	9.341.125,05	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		4. Verbindlichkeiten	35.417.529,28	35.462.683,58
1316, 1318-1319	Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.310.411,28	2.158.861,11	3215	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.016.766,18	15.265.634,56
	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
	2. Umlaufvermögen	13.806.909,71	15.467.934,57	3217-3219	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	394.528,44	293.101,21
	2.1 Vorräte	6.924,79	6.612,29	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
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.690.069,59	15.354.197,70	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	5. Passive Rechnungsabgrenzung	66.793,48	79.116,78
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	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	109.915,33	107.124,58				
190-198	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.840.487,82	4.699.587,86				
1999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	BILANZSUMME AKTIVA	86.216.112,99	88.123.971,82		BILANZSUMME PASSIVA	86.216.112,99	88.123.971,82

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. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %	Ergebnis/ vorläufig/ 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

¹ Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6

² (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> 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- 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
	Jahresergebnis (ohne ILV)	30.011.989,36	35.617.000	36.612.000	35.887.900	35.839.700	35.962.900

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
	Jahresergebnis	5.207.566,73	5.628.800	6.000.800	5.383.700	5.424.400	5.444.600

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
	Jahresergebnis	12.120.641,58	17.073.100	17.000.300	17.004.400	17.004.400	16.999.400

Kontengruppe 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

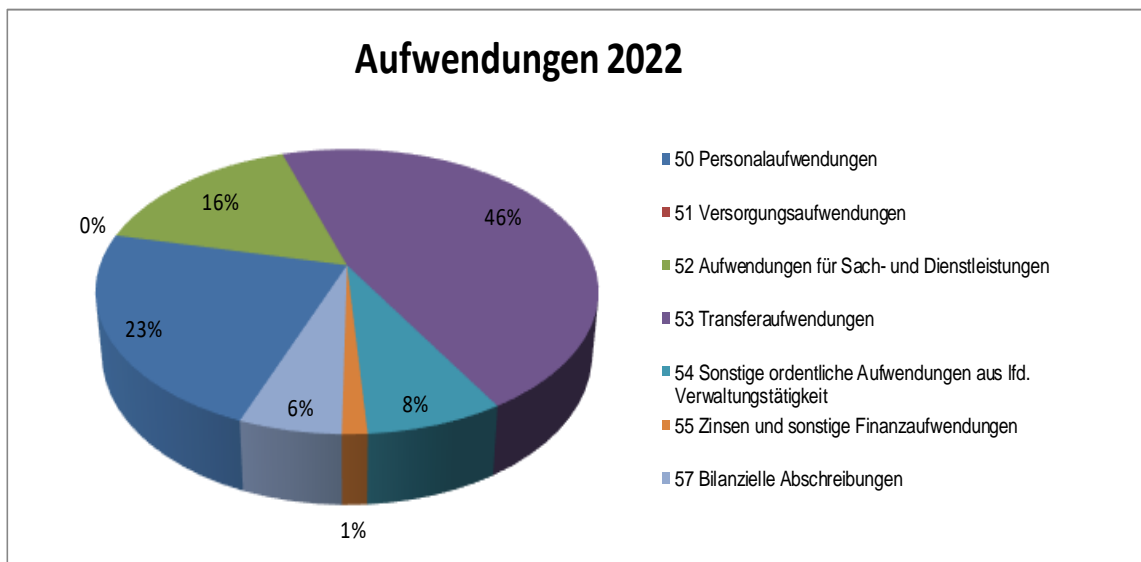
Kontenart	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
542	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	224.509,92	270.100	267.600	269.000	267.600	267.600
543	Geschäftsaufwendungen	334.466,10	545.100	477.100	434.200	419.300	418.400
544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76.193,66	81.000	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
	Jahresergebnis	2.792.433,32	2.817.200	2.730.300	2.686.300	2.672.800	2.675.000

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
	Jahresergebnis	480.458,76	352.000	498.600	412.100	392.000	375.300

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
	Jahresergebnis	1.833.034,49	1.698.000	2.036.200	1.972.900	1.796.700	1.806.200



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
	Jahresergebnis	18.874.514,71	18.626.100	18.300.700	18.830.900	19.368.500	19.703.000

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
	Jahresergebnis	5.113.547,12	2.290.700	3.491.000	3.494.200	3.497.500	3.506.500

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
	Jahresergebnis	1.385.873,54	1.423.900	1.354.400	1.349.600	1.327.600	1.315.600

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
	Jahresergebnis	3.686.735,94	8.051.300	8.261.000	8.085.200	8.046.900	8.044.300

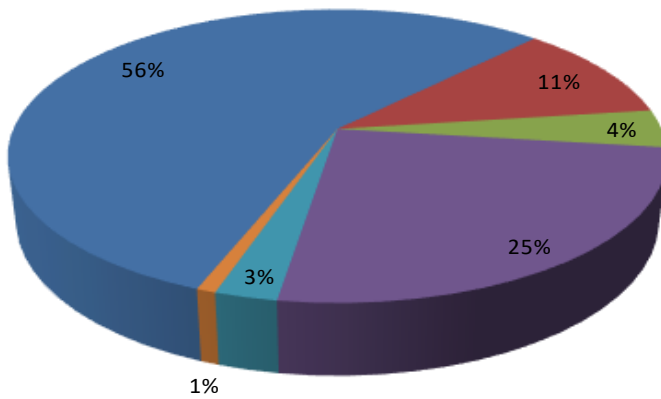
Kontengruppe 45 Sonstige ordentliche Erträge

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
	Jahresergebnis	792.960,89	1.129.200	843.200	808.200	808.200	808.200

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
	Jahresergebnis	297.195,40	248.600	260.800	260.300	259.900	259.500

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 in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis 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
Summe		34.234.687,96	34.093.616,75	7.577.854,48	141.071,21	36.095.400	39.942.600	8.047.900	-3.847.200	36.929.500	41.030.400	8.345.800	-4.100.900

Einzahlungen und Auszahlungen		2020						2021						2022					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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
Summe		27.564.411,59	27.529.653,25	34.758,34	2.518.685,32	1.944.345,65	574.339,67	30.624.700	33.672.800	-3.048.100	941.600	1.193.200	-251.600	31.602.000	34.379.200	-2.777.200	1.079.000	8.205.700	-7.126.700

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	278.850,66	216.700	308.600	287.100	281.900	285.400
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.941.642,18	3.099.200	3.297.600	3.237.000	3.166.400	3.197.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.662.791,52	-2.882.500	-2.989.000	-2.949.900	-2.884.500	-2.911.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.662.791,52	-2.882.500	-2.989.000	-2.949.900	-2.884.500	-2.911.900
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.987.190,12	-3.232.500	-3.320.800	-3.281.700	-3.216.300	-3.243.700

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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	109.683,69	75.500	140.600		144.100	140.600	140.600	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.481.611,40	2.688.200	2.893.100		2.879.100	2.889.500	2.913.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.371.927,71	-2.612.700	-2.752.500		-2.735.000	-2.748.900	-2.773.300	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.000,00	600	600	0	600	600	600	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	216.208,91	110.400	154.700	0	0	530.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-215.208,91	-109.800	-154.100	0	600	-529.400	600	
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	453,75	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.586.682,87	-2.722.500	-2.906.600	0	-2.734.400	-3.278.300	-2.772.700	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)
----------------	-------------------	--

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

Zielgruppen

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder, Bürgerliche Ausschussmitglieder

freiw. Leistung

Objekte

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

Teilergebnisplan¹

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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	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.

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	227.592,12	228.700	212.600		211.900	212.900	213.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-227.592,12	-228.700	-212.600		-211.900	-212.900	-213.900	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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

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

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111010000	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)
----------------	-------------------	---

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
 Landesbeamten-gesetz
 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)
 Eingruppierungsvorschriften
 Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
 Arbeitsschutzgesetz

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	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 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54291 1- 54291 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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	465.916,60	579.300	604.400	610.000	615.600	621.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-432.234,87	-558.600	-570.300	-575.900	-581.500	-587.100
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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-432.234,87	-558.600	-570.300	-575.900	-581.500	-587.100
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-436.866,67	-558.600	-575.000	-580.600	-586.200	-591.800

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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	71.340,00	20.600	34.000		34.000	34.000	34.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	462.784,05	579.100	603.800		609.400	615.000	620.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-391.444,05	-558.500	-569.800		-575.400	-581.000	-586.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111200000	Personalamt
----------------	-------------------	--------------------

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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 *	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 1- 54291 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	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111120	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Personalamt	Frau Inga Ries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
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)	-279.292,37	-495.000	-443.900	-467.800	-473.400	-479.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-279.292,37	-495.000	-443.900	-467.800	-473.400	-479.000

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.670,13	100	4.300		4.300	4.300	4.300	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	330.286,11	408.600	447.700		453.300	458.900	464.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-321.615,98	-408.500	-443.400		-449.000	-454.600	-460.200	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	111130000	Gleichstellungsbeauftragte
----------------	------------------	-----------------------------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.818,40	17.100	19.000	19.400	19.800	20.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.818,40	-17.100	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
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)	-14.818,40	-17.100	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
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)	-14.818,40	-17.100	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111130

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

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Beate Hohenstein

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.818,40	17.100	19.000		19.400	19.800	20.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.818,40	-17.100	-19.000		-19.400	-19.800	-20.200	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.818,40	-17.100	-19.000	0	-19.400	-19.800	-20.200

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111400000	Personalrat
----------------	-------------------	--------------------

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

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Tornesch

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
 Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein, Dienstvereinbarungen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	559,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-559,58	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-559,58	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.643,06	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	559,58	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-559,58	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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)	-559,58	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	111150000	Organisation und Digitalisierung
----------------	------------------	---

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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

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

		Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	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

Produkt	111180000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
----------------	------------------	---

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

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

Zielgruppen

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

frei. Leistung

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

Objekte

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkte 111180

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -Service
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilergebnisplan¹

Table with columns: Ertrags- und Aufwandsarten, Ergebnis 2020 in EUR, Ansatz 2021 in EUR, Ansatz 2022 in EUR, Planung 2023 in EUR, Planung 2024 in EUR, Planung 2025 in EUR. Rows include categories like Steuern, Personalaufwendungen, and Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111180 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar
 Auffüllung Verbandskästen

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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.359,81	188.700	173.600		176.000	178.400	180.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.359,81	-188.700	-173.600		-176.000	-178.400	-180.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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	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

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111801701 Ersatzbeschaffung eines Defibrillators									
111180.783100	1.438,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.438,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	1112100000	Informationstechnologien
----------------	-------------------	---------------------------------

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. Zubehörcosten 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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	46.027,68	42.100	89.600	93.100	89.600	89.600
50	11	Personalaufwendungen	281.264,29	403.600	401.300	404.200	407.100	402.000
		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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	744.893,32	743.900	740.000	697.200	675.000	679.700

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111210

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Informationstechnologien

Herr Gunnar Seiler

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 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 Leistungsbeziehungen EDV-Abteilung	34.389,37	6.200	35.300	35.300	35.300	35.300
58	25	- Aufwendungen aus internen 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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	52.185,79	47.100	41.800	13.800	700	500
571 + 574	111210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.185,79	47.100	41.800	13.800	700	500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.322,08	42.100	89.600		93.100	89.600	89.600	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	701.448,06	686.800	693.200		678.400	669.300	674.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-699.125,98	-644.700	-603.600		-585.300	-579.700	-584.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	111210	Verwaltungssteuerung und -Service Informationstechnologien	Herr Gunnar Seiler

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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	

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

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112101401 Beschaffung von EDV-Hardware									
111210.783100	29.073,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.073,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1112101902 Ersatzbeschaffung Hardware-Cluster									
111210.783100	54.084,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.084,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1112101903 Erwerb einer neuen Backuplösung									
111210.783100	-11.553,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.553,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1112102003 IT-Fundament Hardware									
111210.783100	0,00	0	113.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-113.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112102201 Beamer									
111210.783100	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1112102202 Speichererweiterung DMS									
111210.783100	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice
----------------	------------	--

Produktbeschreibung

Presse- und Informationsarbeit

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Verbände, Wirtschaftsunternehmen

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 529100

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ 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

Produkt	1260000000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch
----------------	-------------------	---------------------------------------

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	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Sicherheit und Ordnung	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	126		Brandschutz	
Produkte	126000		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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 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 + 574	126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	204.598,29	143.500	205.400	191.800	124.900	133.100
416 + 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 + 574	126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.317,52	20.300	20.300	18.600	16.900	20.400
	Nettoabschreibungsaufwand	184.280,77	123.200	185.100	173.200	108.000	112.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	5710000000	Wirtschaftsförderung
----------------	-------------------	-----------------------------

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111200 Interner Service (Hauptamt)
 111600 Kämmerei
 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

Teilergebnisplan¹

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

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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.249.543,44	18.626.100	18.300.700		18.830.900	19.368.500	19.703.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.867.893,67	1.992.800	3.153.400		3.158.400	3.163.400	3.168.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586,00	1.000	1.800		1.800	1.800	1.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	834,04	2.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.625,59	272.800	146.600		146.600	146.600	146.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	647.635,25	661.900	670.300		670.300	670.300	670.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265.282,97	248.600	260.900		260.900	260.900	260.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.391.400,96	21.805.500	22.535.000		23.070.200	23.612.800	23.952.300	
70	10	Personalauszahlungen	751.541,45	584.500	585.000		594.200	603.400	612.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.805,10	44.700	49.700		34.300	34.300	34.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	481.880,03	352.000	501.300		414.600	394.500	378.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.934.301,62	6.845.100	7.330.900		7.028.000	7.028.000	7.028.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	190.464,72	202.900	242.500		187.500	187.500	187.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.405.992,92	8.029.200	8.709.400		8.258.600	8.247.700	8.240.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.985.408,04	13.776.300	13.825.600		14.811.600	15.365.100	15.711.500	
		Investitionstätigkeit								
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)	151.550,17	43.500	42.300	0	42.700	42.800	43.100	
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)	151.550,17	43.500	42.300	0	42.700	42.800	43.100	
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	1.810,80	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)	1.810,80	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	149.739,37	43.500	42.300	0	42.700	42.800	43.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.082.261,61	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.109.347,97	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-27.086,36	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	15.108.061,05	13.819.800	13.867.900	0	14.854.300	15.407.900	15.754.600	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Interner Service (Hauptamt)
----------------	-------------------	------------------------------------

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

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Beschlüsse der Gremien Vertragliche Leistung	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Vereine, Verbände, Zahlungsempfänger
---	--

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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- 442, 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111200.543130 Geschäftsaufwendungen - 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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.039,25	235.300	197.700	198.200	198.700	198.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.634,92	-212.200	-130.500	-131.000	-131.500	-131.600
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)	-128.634,92	-212.200	-130.500	-131.000	-131.500	-131.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen 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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-136.933,87	-235.400	-157.900	-158.400	-158.900	-159.000

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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-

Herr Torsten Kopper

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

Frau Claudia Cilwik, Frau Silke Sommer

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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	
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	1.810,80	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
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)								
		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
		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
		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	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	1116000000	Kämmerei
----------------	-------------------	-----------------

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
 Produktgruppe 111
 Produkte 111600

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Kämmerei

Herr Dirk Goldau

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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 *	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.070,00	76.600	8.000	8.000	8.000	8.000
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
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	351.705,09	350.000	326.300	315.200	319.500	323.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.635,09	-273.400	-318.300	-307.200	-311.500	-315.800
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)	-343.635,09	-273.400	-318.300	-307.200	-311.500	-315.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-343.635,09	-273.400	-318.300	-307.200	-311.500	-315.800

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-	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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit										
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	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		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.633,46	76.600	8.000		8.000	8.000	8.000	
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		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	351.385,64	350.000	326.300		315.200	319.500	323.800	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-346.752,18	-273.400	-318.300		-307.200	-311.500	-315.800	
Investitionstätigkeit										
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		= 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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	1116100000	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung
----------------	-------------------	--

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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

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.

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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
441-442,446	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	31.168,04	20.200	37.200	25.500	25.500	25.500
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
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.231,29	151.400	184.300	134.500	136.500	138.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.063,25	-131.200	-147.100	-109.000	-111.000	-113.000
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)	-147.063,25	-131.200	-147.100	-109.000	-111.000	-113.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.063,25	-131.200	-147.100	-109.000	-111.000	-113.000

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

		Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-	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.

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	
641-642,646	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	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.877,50	20.200	25.500		25.500	25.500	25.500	
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	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.630,53	121.400	137.500		134.500	136.500	138.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.753,03	-101.200	-112.000		-109.000	-111.000	-113.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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

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

Frau Sabine Wierzoch

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	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	1.076.132,34	0	0	0	0	0	0
		111610.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.076.132,34	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.103.218,57	0	0	0	0	0	0
		111610.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.103.218,57	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-27.086,23	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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	1116200000	Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke
----------------	-------------------	---

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	35.000	50.000	0	0	0
		111620.543120 Gutachten Stadtwerke GmbH	0,00	35.000	50.000	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	35.000	50.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-35.000	-50.000	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-35.000	-50.000	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-35.000	-50.000	0	0	0

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111620 543120 Gutachten Stadtwerke GmbH
Lt. Beschlussfassung Zukunft Stadtwerke

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	35.000	50.000		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-35.000	-50.000		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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)	0,00	-35.000	-50.000	0	0	0	0	0

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	1116300000	Gemeindesteuern
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

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.

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32,83	0	0	0	0	0
		111630.543100 Geschäftsaufwendungen	32,83	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32,83	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32,83	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32,83	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32,83	0	0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32,83	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32,83	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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)	-32,83	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	1116400000	Zentrale Steuerungsunterstützung
----------------	-------------------	---

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

frei. Leistung

Objekte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	80.200	81.200	82.200	83.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-80.200	-81.200	-82.200	-83.200
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)	0,00	0	-80.200	-81.200	-82.200	-83.200
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)	0,00	0	-80.200	-81.200	-82.200	-83.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111640 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Neueinstellung Controllerin

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	80.200		81.200	82.200	83.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-80.200		-81.200	-82.200	-83.200	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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)	0,00	0	-80.200	0	-81.200	-82.200	-83.200	

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

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

Produkt	5220000000	Wohnungsbauförderung
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Darlehensgewährung zur Wohnbauförderung.

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Produktbereich 52
 Produktgruppe 522
 Produkte 522000

Bauen und Wohnen
 Wohnbauförderung
 Wohnungsbauförderung

Frau Torsten Kopper

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	697,49	700	600	500	500	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	697,49	700	600	500	500	500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	697,49	700	600	500	500	500

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	698,94	700	600		600	600	600	
		522000.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	698,94	700	600		600	600	600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	698,94	700	600		600	600	600	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	698,94	700	600		600	600	600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	28.536,01	20.500	18.900	0	18.900	18.600	18.500	
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)	28.536,01	20.500	18.900	0	18.900	18.600	18.500	
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)	29.234,95	21.200	19.500	0	19.500	19.200	19.100	

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe Strom

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

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

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

531

Elektrizitätsversorgung

Produkte

531000

Elektrizitätsversorgung

Herr Torsten Kopper

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	356.000,00	395.100	397.000	397.000	397.000	397.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	356.000,00	395.100	397.000	397.000	397.000	397.000
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)	356.000,00	395.100	397.000	397.000	397.000	397.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	356.000,00	395.100	397.000	397.000	397.000	397.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkte 531000

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	395.104,01	395.100	397.000		397.000	397.000	397.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	395.104,01	395.100	397.000		397.000	397.000	397.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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)	395.104,01	395.100	397.000	0	397.000	397.000	397.000	0

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	532000000	Gasversorgung
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe Gas

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

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

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

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

Herr Torsten Kopper

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.400,00	53.700	48.000	48.000	48.000	48.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	43.400,00	53.700	48.000	48.000	48.000	48.000
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)	43.400,00	53.700	48.000	48.000	48.000	48.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	43.400,00	53.700	48.000	48.000	48.000	48.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkte 532000

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.726,63	53.700	48.000		48.000	48.000	48.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	53.726,63	53.700	48.000		48.000	48.000	48.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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)	53.726,63	53.700	48.000	0	48.000	48.000	48.000	0

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	5330000000	Wasserversorgung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe Wasser

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

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

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Produktbereich 53
 Produktgruppe 533
 Produkte 533000

Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung
 Wasserversorgung

Herr Torsten Kopper

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	157.600,00	164.800	172.000	172.000	172.000	172.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	157.600,00	164.800	172.000	172.000	172.000	172.000
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)	157.600,00	164.800	172.000	172.000	172.000	172.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	157.600,00	164.800	172.000	172.000	172.000	172.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 53
 Produktgruppe 533
 Produkte 533000

Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung
 Wasserversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	164.806,16	164.800	172.000		172.000	172.000	172.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	164.806,16	164.800	172.000		172.000	172.000	172.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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)	164.806,16	164.800	172.000	0	172.000	172.000	172.000	

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	5340000000	Fernwärmeversorgung
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe Wärme

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

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

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

53
534
534000

Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung
Fernwärmeversorgung

Herr Torsten Kopper

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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)	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit										
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.331,33	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.331,33	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
Investitionstätigkeit										
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	= 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)	3.331,33	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	5350000000	Kombinierte Versorgung
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Gewinnanteile Stadtwerke

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	214.646,25	214.600	214.600	214.600	214.600	214.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	214.646,25	214.600	214.600	214.600	214.600	214.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	214.646,25	214.600	214.600	214.600	214.600	214.600

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	214.646,25	214.600	214.600		214.600	214.600	214.600	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	214.646,25	214.600	214.600		214.600	214.600	214.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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	
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)	214.646,25	214.600	214.600	0	214.600	214.600	214.600	

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	5380000000	Abwasserbeseitigung
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung im Stadtgebiet durch den Eigenbetrieb ABT

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkte 538000

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung

Herr Torsten Kopper

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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 *	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	70.520,50	115.400	71.000	71.000	71.000	71.000
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	284.237,10	73.400	73.300	74.600	75.900	77.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-213.716,60	42.000	-2.300	-3.600	-4.900	-6.200
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-213.716,60	42.000	27.700	26.400	25.100	23.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-213.716,60	42.000	27.700	26.400	25.100	23.800

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

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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	171.081,10	115.400	101.000		101.000	101.000	101.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	284.152,79	73.400	73.300		74.600	75.900	77.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.071,69	42.000	27.700		26.400	25.100	23.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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

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

Herr Torsten Kopper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	Eigenbetriebe der Stadt
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573000

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Eigenbetriebe der Stadt

Herr Torsten Kopper

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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 *	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	115.900,82	60.800	3.000	3.000	3.000	3.000
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	290.926,44	160.200	358.400	55.300	55.400	56.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.025,62	-99.400	-355.400	-52.300	-52.400	-53.100
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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-175.025,62	-99.400	-355.400	-52.300	-52.400	-53.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-175.025,62	-99.400	-355.400	-52.300	-52.400	-53.100

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.

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

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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	47.405,83	60.800	3.000		3.000	3.000	3.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.367,62	137.500	336.000		33.200	33.300	33.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	35.038,21	-76.700	-333.000		-30.200	-30.300	-30.400	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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

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

Herr Torsten Kopper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
----------------	------------------	--

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.

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

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkte 611000

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

Herr Dirk Goldau

Teilergebnisplan¹

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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)	16.058.732,67	13.904.300	14.406.600	14.941.800	15.484.400	15.823.900

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.249.543,44	18.626.100	18.300.700		18.830.900	19.368.500	19.703.000	
		611000.601100 Grundsteuer A	56.432,90	53.600	55.400		55.500	55.500	55.500	
		611000.601200 Grundsteuer B	2.566.443,58	2.560.000	2.592.000		2.604.000	2.616.500	2.629.000	
		611000.601300 Gewerbesteuer	5.603.630,97	6.000.000	5.500.000		5.500.000	5.500.000	5.500.000	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.741.632,00	7.737.900	7.914.200		8.389.100	8.892.400	9.192.400	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.368.946,00	1.298.800	1.160.600		1.183.800	1.195.600	1.207.600	
		611000.603100 Vergnügungssteuer	153.910,71	170.000	150.000		170.000	180.000	190.000	
		611000.603200 Hundesteuer	49.058,28	50.000	52.200		52.200	52.200	52.200	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	709.489,00	755.800	876.300		876.300	876.300	876.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.867.893,67	1.992.800	3.153.400		3.158.400	3.163.400	3.168.400	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	1.316.758,00	1.765.000	2.936.300		2.936.300	2.936.300	2.936.300	
		611000.612100 Fehlbetragszuweisungen	1.707.000,00	0	0		0	0	0	
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	647.174,99	0	0		0	0	0	
		611000.613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/-verbände	194.854,00	206.800	215.000		220.000	225.000	230.000	
		611000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.106,68	21.000	2.100		2.100	2.100	2.100	
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	9.108,65	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		611000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.108,65	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.126.545,76	20.638.900	21.474.100		22.009.300	22.551.900	22.891.400	
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	125.126,75	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		611000.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	125.126,75	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.934.301,62	6.714.600	6.997.500		6.997.500	6.997.500	6.997.500	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	791.754,00	538.500	493.600		493.600	493.600	493.600	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/-verbände	6.142.547,62	6.176.100	6.503.900		6.503.900	6.503.900	6.503.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		611000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.069.428,37	6.734.600	7.017.500		7.017.500	7.017.500	7.017.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.057.117,39	13.904.300	14.456.600		14.991.800	15.534.400	15.873.900	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

61
611
611000

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

Herr Dirk Goldau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	------------------	---

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

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Städtische Gremien, Kreditinstitute

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

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

--	--

--	--

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkte 612000

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-273.480,35	-308.700	-473.000	-386.900	-367.200	-350.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-270.255,35	-303.700	-468.000	-381.900	-362.200	-345.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-270.255,35	-303.700	-468.000	-381.900	-362.200	-345.900

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

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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.644,75	38.300	20.700		20.700	20.700	20.700	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	356.753,28	342.000	491.300		404.600	384.500	368.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-306.108,53	-303.700	-470.600		-383.900	-363.800	-347.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	123.014,16	23.000	23.400	0	23.800	24.200	24.600	
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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ 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 Stadtbüro Pommernstraße 99

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	86.400	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	835.100	835.100	835.100	835.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.634,78	9.300	3.200	3.200	3.200	3.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.306.294,19	6.587.200	6.426.200	6.251.900	6.217.100	6.214.500
45	7	+ sonstige Erträge	11.167,73	11.500	13.500	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.878.220,31	7.620.600	7.364.400	7.190.000	7.155.200	7.152.700
50	11	Personalaufwendungen	2.478.116,49	2.682.100	2.733.900	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	1.127.500	930.400	940.500	951.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	242.716,56	195.800	249.100	246.400	240.800	248.100
53	15	+ Transferaufwendungen	5.153.967,49	10.186.200	9.629.500	9.936.500	9.936.500	9.931.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.198.115,28	2.103.100	2.035.000	2.056.000	2.042.500	2.046.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.137.223,49	16.258.400	15.775.000	15.948.000	15.983.600	16.046.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.259.003,18	-8.637.800	-8.410.600	-8.758.000	-8.828.400	-8.893.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.259.003,18	-8.637.800	-8.410.600	-8.758.000	-8.828.400	-8.893.400
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.506.069,89	-9.946.000	-9.789.300	-10.136.700	-10.207.100	-10.272.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 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 + 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
	Nettoabschreibungsaufwand	209.109,84	187.300	210.800	208.200	202.600	209.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	
641-642,646	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.769.015,86	7.612.100	7.356.100		7.181.800	7.147.000	7.144.400	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.416.211,34	16.062.600	15.525.900		15.701.600	15.742.800	15.798.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.647.195,48	-8.450.500	-8.169.800		-8.519.800	-8.595.800	-8.653.600	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	145.911,95	37.500	37.500	0	37.500	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	76.431,67	112.300	91.500	0	38.500	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	69.480,28	-74.800	-54.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	15.838,29	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.561.876,91	-8.525.300	-8.223.800	0	-8.520.800	-8.596.800	-8.654.600	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111400	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Allgemeine Sozialverwaltung	Frau Katja Koch

Produktbeschreibung

Produkt	1114000000	Allgemeine Sozialverwaltung
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Arbeitsmaterial und -mittel (z. B. Antragsvordrucke, Gesetze, EDV usw.) für die Bearbeitung der Aufgaben nach dem SGB XII

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
Erfüllung von Aufgaben nach dem SGB XII	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Mitarbeiter/Innen des Amtes 2

freiw. Leistung	Objekte

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111400

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Allgemeine Sozialverwaltung

Frau Katja Koch

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	100	100	100	100	100
		111400.448200 Personal- und Sachkostenerst. vom Amt 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	265,48	300	7.800	8.300	8.800	9.300
		111400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208,48	300	7.800	8.300	8.800	9.300
		111400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13,52	0	0	0	0	0
		111400.503200 Sozialversicherungsbeiträge 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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.542,17	4.500	12.000	12.500	13.000	13.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.542,17	-4.400	-11.900	-12.400	-12.900	-13.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.542,17	-4.400	-11.900	-12.400	-12.900	-13.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen 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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.025,57	-4.400	-19.400	-19.900	-20.400	-20.900

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18,00	100	100		100	100	100	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.760,28	4.500	12.000		12.500	13.000	13.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.742,28	-4.400	-11.900		-12.400	-12.900	-13.400	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111400	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Allgemeine Sozialverwaltung	Frau Katja Koch

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.742,28	-4.400	-11.900	0	-12.400	-12.900	-13.400

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111475	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Städtepartnerschaften	Frau Britta Brüggemann

Produktbeschreibung

Produkt	1114750000	Städtepartnerschaften
----------------	-------------------	------------------------------

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

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
	Regelmäßiger Austausch für Bürger/innen, Schüler/innen, Vereinen und Verbänden, Wirtschaftsunternehmen und anderen Organisationen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschlüsse der Ratsversammlung	Einwohnerinnen und Einwohner, Partnerstädte, Vereine, Verbände, Schulen, Wirtschaftsunternehmen
freiw. Leistung	Objekte
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 529160	

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkte	111475	Verwaltungssteuerung und -Service
		Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.892,85	23.800	20.300	10.500	10.700	10.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.892,85	-23.800	-20.300	-10.500	-10.700	-10.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.892,85	-23.800	-20.300	-10.500	-10.700	-10.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.892,85	-23.800	-20.300	-10.500	-10.700	-10.900

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.

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.892,85	23.800	20.300		10.500	10.700	10.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.892,85	-23.800	-20.300		-10.500	-10.700	-10.900	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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)	-14.892,85	-23.800	-20.300	0	-10.500	-10.700	-10.900

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkte	121000	Statistik + Wahlen	Herr Sven Reinhold

Produktbeschreibung

Produkt	1210000000	Statistik + Wahlen
----------------	-------------------	---------------------------

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)

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
	Termingerechte und ordnungsgemäße Ermittlung der Daten
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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)	
freiw. Leistung	Objekte

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkte 121000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik + Wahlen

Herr Sven Reinhold

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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 *	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	233,70	9.000	6.200	0	11.700	9.000
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.638,19	20.500	22.500	40.200	23.100	23.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.404,49	-11.500	-16.300	-40.200	-11.400	-14.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.404,49	-11.500	-16.300	-40.200	-11.400	-14.400
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.404,49	-13.000	-17.800	-41.700	-12.900	-15.900

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	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.

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	233,70	9.000	6.200		0	11.700	9.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.728,05	20.500	22.500		40.200	23.100	23.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.494,35	-11.500	-16.300		-40.200	-11.400	-14.400	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkte 121000

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik + Wahlen

Herr Sven Reinhold

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	12	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	122000	Ordnungsangelegenheiten	Herr Sven Reinhold

Produktbeschreibung

Produkt	122000000	Ordnungsangelegenheiten
----------------	------------------	--------------------------------

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

Strategisches Ziel

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Sinne der Gefahrenabwehr

Operatives Ziel

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig.

Zielgruppen

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

freiw. Leistung

Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 542910, Leasing Dienstfahrrad 523200, Versicherung + Steuern Dienstfahrrad 525130, Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200 70%

Objekte

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Herr Sven Reinhold

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.645,10	210.400	212.800	214.800	216.800	218.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.694,85	-127.700	-137.600	-139.600	-141.600	-143.600
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)	-109.694,85	-127.700	-137.600	-139.600	-141.600	-143.600
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133.597,19	-137.900	-161.600	-163.600	-165.600	-167.600

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	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	122000	Ordnungsangelegenheiten	Herr Sven Reinhold

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200,00	200	200	200	200	200
571 + 574	122000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	200,00	200	200	200	200	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	200,00	200	200	200	200	200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Frau Katja Koch

Herr Sven Reinhold

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	
		Investitionstätigkeit								
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	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung
Produkte	122000	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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)	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)	-124.352,06	-127.500	-117.400	0	-119.400	-121.400	-123.400	

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

Produktbereich	12	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	122050	Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge	Herr Sven Reinhold

Produktbeschreibung

Produkt	1220500000	Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge
----------------	-------------------	--

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	740.048,59	648.100	547.000	536.600	536.600	536.600
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	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122		Ordnungsangelegenheiten
Produkte	122050		Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge

Herr Sven Reinhold

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	626.782,65	654.700	559.800	560.900	562.100	563.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	113.265,94	-6.600	-12.800	-24.300	-25.500	-26.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	113.265,94	-6.600	-12.800	-24.300	-25.500	-26.600
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	110.297,55	-9.300	-80.500	-92.000	-93.200	-94.300

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	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	122050	Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge	Herr Sven Reinhold

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.262,37	800	0	0	0	0
571 + 574	122050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.262,37	800	0	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	124,91	100	0	0	0	0
571 + 574	122050.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	124,91	100	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.137,46	700	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	702.798,94	648.000	547.000		536.600	536.600	536.600	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	637.631,10	653.900	549.800		550.900	552.100	553.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	65.167,84	-5.900	-2.800		-14.300	-15.500	-16.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	12	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	122100	Ordnungsangelegenheiten Meldewesen	Herr Sven Reinhold

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Meldewesen
----------------	-------------------	-------------------

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

Strategisches Ziel

Bürgernahe fachkundige und effiziente Beratung und Sachbearbeitung

Operatives Ziel

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
 Bundesmeldegesetz, Rechtsverordnungen und allgemeine Verwaltungsvorschriften

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden, Institutionen, Andere Körperschaften des öffentlichen Rechts

freiw. Leistung

Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen 527100, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 542910

Objekte

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122100

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Meldewesen

Herr Sven Reinhold

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	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
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	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
54291-542919	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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkte	122100	Meldewesen	Herr Sven Reinhold

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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- 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	86.886,50	85.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	169.098,96	184.900	184.200		186.200	188.200	190.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.212,46	-99.900	-89.200		-91.200	-93.200	-95.200	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	122100	Ordnungsangelegenheiten Meldewesen	Herr Sven Reinhold

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1221002001 Migration MESO/GESO auf VOIS									
122100.783100	0,00	0	28.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt	1280000000	Katastrophenschutz
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachen in Katastrophenfällen
 Organisation und Koordination der Hilfeinsätze in Katastrophenfällen

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
 Landeskatastrophenschutzgesetz, Allgemeiner Katastrophenschutzplan des Kreises Pinneberg,
 Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz

Kreis Pinneberg als Katastrophenschutzbehörde, Andere Hilfsorganisationen,
 Einwohnerinnen und Einwohner

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

--

--

Produktbereich	12	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
Produktgruppe	128	Sicherheit und Ordnung
Produkte	128000	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.553,08	16.700	17.000	17.200	17.000	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.553,08	-16.700	-17.000	-17.200	-17.000	-17.000
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)	-11.553,08	-16.700	-17.000	-17.200	-17.000	-17.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.553,08	-16.700	-17.000	-17.200	-17.000	-17.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

128000 527120 Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen
 Jährliche Wartung der beiden Notstromaggregate

Produktbereich	12	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	128	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	128000	Katastrophenschutz	Herr Sven Reinhold

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.287,97	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
571 + 574	128000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.287,97	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	7.287,97	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.493,54	9.400	9.700		9.900	9.700	9.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.493,54	-9.400	-9.700		-9.900	-9.700	-9.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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)	-8.493,54	-9.400	-9.700	0	-9.900	-9.700	-9.700	

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkte	128000	Katastrophenschutz	Herr Sven Reinhold

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ 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

Produkt	211000000	Schulträgeraufgaben Grundschulen
----------------	------------------	---

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

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
 TVÖD, Landesbeamtengesetz, Arbeitsschutzgesetze

Einwohnerinnen und Einwohner, Schulbehörden, Nachbargemeinden,
 Kooperationspartner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.449,12	0	0	0	0	0
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
54291-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.685,35	120.000	79.800	79.900	80.900	81.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.236,23	-120.000	-79.800	-79.900	-80.900	-81.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.236,23	-120.000	-79.800	-79.900	-80.900	-81.900
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.394.148,91	-1.548.000	-1.507.800	-1.507.900	-1.508.900	-1.509.900

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.449,12	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.748,47	120.000	79.800		79.900	80.900	81.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.299,35	-120.000	-79.800		-79.900	-80.900	-81.900	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	37.500	37.500	0	37.500	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	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	37.500	37.500	0	37.500	0	0	0
		= 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
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-26.299,35	-120.000	-79.800	0	-79.900	-80.900	-81.900	

Produktbereich	21	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-		Frau Katja Koch
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben		
Produkte	211000	Grundschulen		
		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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110002001 Digitalpakt Schulen									
211000.783100	0,00	0	37.500	0	37.500	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.500	0	-37.500	0	0	0,00	0,00

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	211300000	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)
----------------	------------------	--

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	106.140,72	53.500	90.100	53.400	30.100	30.100
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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.414,30	208.100	240.200	187.900	190.300	192.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.273,58	-154.600	-150.100	-134.500	-160.200	-162.300
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)	-66.273,58	-154.600	-150.100	-134.500	-160.200	-162.300
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 Tornescher 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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	81.489,01	48.200	53.000	68.600	42.900	40.800

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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 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 + 574	211300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.972,91	5.600	6.000	5.900	5.900	5.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	625,00	600	600	600	600	600
571 + 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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211300

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.177,69	52.900	89.500		52.800	29.500	29.500	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.861,05	202.500	234.200		182.000	184.400	186.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.683,36	-149.600	-144.700		-129.200	-154.900	-157.300	
		Investitionstätigkeit								
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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2113001404 JSS - Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-812,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2113002201 Sonstiges bewegliches Vermögen									
211300.783100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2113002202 Allgemeiner Erwerb von beweglichem Vermögen									
211300.783200	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ 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

Produkt	2113010000	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule
----------------	-------------------	---

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

freiw. Leistung

Objekte

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211301

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.603,70	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.979,89	7.600	7.100	7.400	7.700	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	623,81	13.000	13.500	13.200	12.900	13.200
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)	623,81	13.000	13.500	13.200	12.900	13.200
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 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	Frau Kirsten Käckenhoff

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211301.581188 ILV - Kalkulatorische Miete an 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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	567,84	0	600	600	600	0
571 + 574	211301.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	567,84	0	600	600	600	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.603,70	20.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.496,01	7.600	6.500		6.800	7.100	7.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	107,69	13.000	14.100		13.800	13.500	13.200	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen									
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionsauszahlungen									
	34	1.829,56	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)									
	35	-1.829,56	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)									
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln									
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln									
	35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus fremden Finanzmitteln									
	36	-1.721,87	13.000	14.100	0	13.800	13.500	13.200	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)									

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ 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

Produkt	2113020000	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Betreuungsangebotes, unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung.

<p>Strategisches Ziel</p> <p>Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p> <p>Betreuung der Kinder mit einem vielfältigem Angebot, das den Wünschen, Neigungen und Anforderungen der Kinder entspricht</p>	<p>Operatives Ziel</p> <p>Fortschreibung Ganztagskonzept</p> <p>Fortschreibung Gebührensatzung</p> <p>Zeitnahe Erhebung der Benutzungsgebühren</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Aufgabenwahrnehmung: pflichtig</p> <p>Schulgesetz Schleswig-Holstein</p>	<p>Zielgruppen</p> <p>Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Kooperationspartner, Schulleitung und Lehrkräfte</p>
<p>freiw. Leistung</p>	<p>Objekte</p>

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211302

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	210.948,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	314.428,78	433.400	478.200	482.700	487.700	492.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.480,18	-233.400	-278.200	-282.700	-287.700	-292.600
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)	-103.480,18	-233.400	-278.200	-282.700	-287.700	-292.600

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	221,27	200	100	100	100	0
571 + 574	211302.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	221,27	200	100	100	100	0
416 + 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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	210.450,99	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	314.671,49	433.200	478.100		482.600	487.600	492.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.220,50	-233.200	-278.100		-282.600	-287.600	-292.600	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	2.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000	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)	-104.220,50	-233.200	-280.100	0	-282.600	-287.600	-292.600	

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	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-		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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2113022201 Vermögen im GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)									
211302.783200	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt	2115000000	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)
----------------	-------------------	--

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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 1- 54291 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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 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 + 574	211500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.236,25	10.200	11.600	9.200	7.500	6.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	312,80	400	300	200	200	300
571 + 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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	87.239,27	89.500	210.600		89.600	66.400	66.500	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.600,63	184.900	316.600		189.400	202.200	216.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.361,36	-95.400	-106.000		-99.800	-135.800	-149.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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 *	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.474,22	5.300	11.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.474,22	-5.300	-11.000	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)	-76.835,58	-100.700	-117.000	0	-99.800	-135.800	-149.600	

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 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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2115001401 FRS - Erwerb von beweglichem Vermögen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.474,22	-5.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2115002201 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
211500.783200	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ 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

Produkt	2115010000	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule
----------------	-------------------	--

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
Hohe Auslastung der Nutzungszeiten.

Operatives Ziel

Fortschreibung der Benutzungsgebührenordnung

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
Schulgesetz Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte,
Sportvereine, Kooperationspartner

freiw. Leistung

Objekte

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211501

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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- 442, 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.469,98	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.892,67	9.900	11.400	11.700	12.000	11.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.577,31	46.300	44.800	44.500	44.200	44.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.577,31	46.300	44.800	44.500	44.200	44.900
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-156.269,72	-114.700	-116.200	-116.500	-116.800	-116.100

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 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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.535,47	0	1.600	1.600	1.600	600
571 + 574	211501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.535,47	0	1.600	1.600	1.600	600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.535,47	0	1.600	1.600	1.600	600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.469,98	56.200	56.200		56.200	56.200	56.200	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.371,70	9.900	9.800		10.100	10.400	10.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.098,28	46.300	46.400		46.100	45.800	45.500	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	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

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211501

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule

Frau Kirsten Käckenhoff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.653,19	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.653,19	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)	10.445,09	46.300	46.400	0	46.100	45.800	45.500	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ 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

Produkt	2115020000	Sprachintensivmaßnahme an der FRS
----------------	-------------------	--

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 (Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise)

freiwill. Leistung

Objekte

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211502

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sprachintensivmaßnahme an der FRS

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	3.812,50	6.000	0	0	0	0
		211502.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	123.913,60	127.900	0	0	0	0
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.246,97	112.300	56.000	57.700	59.400	61.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.666,63	15.600	-56.000	-57.700	-59.400	-61.100
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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.666,63	15.600	-56.000	-57.700	-59.400	-61.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.666,63	15.600	-56.000	-57.700	-59.400	-61.100

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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	167.862,12	127.900	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.284,45	112.300	56.000		57.700	59.400	61.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	61.577,67	15.600	-56.000		-57.700	-59.400	-61.100	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	61.577,67	15.600	-56.000	0	-57.700	-59.400	-61.100

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben	
Produkte	211503	Grundschulen	
		Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)	Frau Kirsten Käckenhoff

Produktbeschreibung

Produkt	2115030000	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)
----------------	-------------------	--------------------------------------

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.

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

--

--

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.315,30	23.100	22.200	24.600	27.100	30.000
		211503.527105 Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	1.580,00	8.100	9.000	9.900	10.900	12.000
		211503.527110 Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	9.270,21	7.000	4.400	4.900	5.400	6.000
		211503.529100 Aufwendungen an Kooperations- partner des Ganztags	117.223,17	0	0	0	0	0
		211503.529154 Veranstaltungen in der Ferien- 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 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 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 Fernsprechgebühren	79,64	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.732,68	385.400	275.500	278.300	281.200	283.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.732,68	-385.400	-275.500	-278.300	-281.200	-283.800
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)	-129.732,68	-385.400	-275.500	-278.300	-281.200	-283.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,98	0	100	100	100	100
		211503.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	84,98	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129.817,66	-385.400	-275.600	-278.400	-281.300	-283.900

Produktbereich	21	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben	
Produkte	211503	Grundschulen Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)	Frau Kirsten Käckenhoff

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	607,38	0	700	700	700	0
571 + 574	211503.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	607,38	0	700	700	700	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	607,38	0	700	700	700	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.804,10	385.400	274.800		277.600	280.500	283.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.804,10	-385.400	-274.800		-277.600	-280.500	-283.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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

Produktbereich	21	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben	
Produkte	211503	Grundschulen	
		Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)	Frau Kirsten Käckenhoff

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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

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

Produkt	2170000000	Gymnasien
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Tornesch
 Zahlung von Schulkostenbeiträgen

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
	Bedarfdeckende Versorgung an der gewünschten Schule im Rahmen der freien Schulwahl
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig	Schulträger
Schulgesetz Schleswig-Holstein	
freiw. Leistung	Objekte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	514.266,36	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-514.266,36	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
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)	-514.266,36	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-514.266,36	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	760.073,57	390.000	390.000		390.000	390.000	390.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-760.073,57	-390.000	-390.000		-390.000	-390.000	-390.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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)	-760.073,57	-390.000	-390.000	0	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien	
Produkte	217000	Gymnasien	Frau Kirsten Käckenhoff

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	218	Schulträgeraufgaben	
Produkte	218110	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen	Frau Kirsten Käckenhoff

Produktbeschreibung

Produkt	2181100000	Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Tornesch

Zahlung von Schulkostenbeiträgen

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
	Bedarfdeckende Versorgung an der gewünschten Schule im Rahmen der freien Schulwahl
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig	Schulträger, Schüler/Innen
Schulgesetz Schleswig-Holstein	
freiw. Leistung	Objekte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.770,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.770,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-1.770,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.770,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.770,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.770,00	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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)	-1.770,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	
Produkte	218110	Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen	Frau Kirsten Käckenhoff

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ 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

Produkt	2182000000	Gemeinschaftsschulen
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Tornesch.
Zahlung von Schulkostenbeiträgen

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
	Bedarfdeckende Versorgung an der gewünschten Schule im Rahmen der freien Schulwahl
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig	Schulträger, Schüler/Innen
Schulgesetz Schleswig-Holstein	
freiw. Leistung	Objekte

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkte 218200

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Gemeinschaftsschulen

Frau Katja Koch

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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 *	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	183.858,82	214.100	187.100	187.100	187.100	187.100
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.285.895,11	2.495.300	2.302.900	2.306.900	2.310.600	2.314.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.102.036,29	-2.281.200	-2.115.800	-2.119.800	-2.123.500	-2.127.000
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)	-2.102.036,29	-2.281.200	-2.115.800	-2.119.800	-2.123.500	-2.127.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.102.036,29	-2.281.200	-2.115.800	-2.119.800	-2.123.500	-2.127.000

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktbereich	21	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.173,07	17.200	17.200	17.200	16.900	16.400
571 + 574	218200.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	17.173,07	17.200	17.200	17.200	16.900	16.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	17.173,07	17.200	17.200	17.200	16.900	16.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	214.100	187.100		187.100	187.100	187.100	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.408.516,63	2.478.100	2.285.700		2.289.700	2.293.700	2.297.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.408.516,63	-2.264.000	-2.098.600		-2.102.600	-2.106.600	-2.110.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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

Produktbereich	21	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
Produktgruppe	218	Schulträgeraufgaben
Produkte	218200	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
		Gemeinschaftsschulen

Frau Kirsten Käckenhoff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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)	-2.408.516,63	-2.264.000	-2.098.600	0	-2.102.600	-2.106.600	-2.110.600	

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

Produkt	2210000000	Förderzentren
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Tornesch im Förderzentrum oder vor Ort (inklusive Beschulung).
Zahlung von Schulkostenbeiträgen

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
	Wohnortnahe, bedarfsdeckende Versorgung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig	Schulträger
Schulgesetz Schleswig-Holstein	
freiw. Leistung	Objekte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.922,78	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.922,78	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.922,78	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.922,78	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180.690,40	97.100	97.100		97.100	97.100	97.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180.690,40	-97.100	-97.100		-97.100	-97.100	-97.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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	
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)	-180.690,40	-97.100	-97.100	0	-97.100	-97.100	-97.100	

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Förderzentren	
Produkte	221000	Förderzentren	Frau Kirsten Käckenhoff

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	24	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	241	Schulträgeraufgaben	
Produkte	241000	Schülerbeförderung	Frau Kirsten Käckenhoff

Produktbeschreibung

Produkt	2410000000	Schülerbeförderung
----------------	-------------------	---------------------------

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.

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
Bedarfsgerechte Versorgung unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Schulgesetz Schleswig-Holstein, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Pinneberg, Richtlinien der Stadt Tornesch	Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen, Schulbusfahrer, Schulbehörden

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Produktbereich 24
 Produktgruppe 241
 Produkte 241000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung
 Schülerbeförderung

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.624,97	9.200	12.000	12.400	12.800	13.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.624,97	-9.100	-11.900	-12.300	-12.700	-13.100
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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.624,97	-9.100	-11.900	-12.300	-12.700	-13.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.624,97	-9.100	-11.900	-12.300	-12.700	-13.100

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	169,53	100	100		100	100	100	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.977,96	9.200	12.000		12.400	12.800	13.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.808,43	-9.100	-11.900		-12.300	-12.700	-13.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	

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

Produktbereich	24	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	243	Schulträgeraufgaben	
Produkte	243500	Sonstige schulische Aufgaben Medienzentrum des Kreises Pinneberg	Frau Kirsten Käckenhoff

Produktbeschreibung

Produkt	243500000	Medienzentrum des Kreises Pinneberg
----------------	------------------	--

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

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Bereitstellung und Betrieb des Kreismedienzentrums in Tornesch

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
 Vertrag mit dem Kreis Pinneberg

Schulleitung und Lehrkräfte, Kreis Pinneberg, Lehrkräfte und Hilfspersonal,
 Schüler/Innen

freiwillige Leistung	Objekte
-----------------------------	----------------

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkte 243500

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Medienzentrum des Kreises Pinneberg

Frau Kirsten Käckenhoff

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.100,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.050,98	23.400	26.200	26.600	27.000	26.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.049,02	-400	-3.200	-3.600	-4.000	-3.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.049,02	-400	-3.200	-3.600	-4.000	-3.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.049,02	-400	-3.200	-3.600	-4.000	-3.100

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	
		Medienzentrum des Kreises Pinneberg	Frau Kirsten Käckenhoff

243500 542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände
 Verlagerung vom Produktkonto 243500 527110

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.235,39	0	1.300	1.300	1.300	0
571 + 574	243500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.235,39	0	1.300	1.300	1.300	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.235,39	0	1.300	1.300	1.300	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.100,00	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.828,39	23.400	24.900		25.300	25.700	26.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.271,61	-400	-1.900		-2.300	-2.700	-3.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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)	6.176,93	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.176,93	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)	1.094,68	-400	-1.900	0	-2.300	-2.700	-3.100	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	24	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	243	Schulträgeraufgaben	
Produkte	243600	Sonstige schulische Aufgaben Schulsozialarbeit	Frau Kirsten Käckenhoff

Produktbeschreibung

Produkt	243600000	Schulsozialarbeit
----------------	------------------	--------------------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	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 1- 54291 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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkte	243600	Schulsozialarbeit	Frau Kirsten Käckenhoff

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.022,66	303.500	312.800		312.800	312.800	312.800	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.369,96	248.700	280.900		285.100	289.300	293.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.347,30	54.800	31.900		27.700	23.500	19.300	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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

Produktbereich	24	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	243	Schulträgeraufgaben	
Produkte	243600	Sonstige schulische Aufgaben Schulsozialarbeit	Frau Kirsten Käckenhoff

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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)	-211.347,30	54.800	31.900	0	27.700	23.500	19.300	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	25	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	252	Kultur und Wissenschaft	
Produkte	252000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Stadtarchiv	Frau Heidi Gottschalk

Produktbeschreibung

Produkt	252000000	Stadtarchiv
----------------	------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Dokumente zur Geschichte der Stadt Tornesch zu sichern, zu übernehmen, zu verwahren, zu erschließen und zu veröffentlichen. Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen.

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
Förderung des kulturellen Angebotes Heranführung an die örtliche Geschichte	kein

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Landesarchivgesetz	Kulturinteressierte, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulklassen, Archivarin

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

--

--

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkte 252000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Stadtarchiv

Frau Heidi Gottschalk

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.071,00	16.700	24.400	24.200	24.500	24.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.071,00	-16.700	-24.400	-24.200	-24.500	-24.800
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)	-10.071,00	-16.700	-24.400	-24.200	-24.500	-24.800
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.209,48	-16.900	-24.800	-24.600	-24.900	-25.200

Produktbereich	25	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	252	Kultur und Wissenschaft	
Produkte	252000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.071,00	16.700	24.400		24.200	24.500	24.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.071,00	-16.700	-24.400		-24.200	-24.500	-24.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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

Produktbereich	25	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	252	Kultur und Wissenschaft	
Produkte	252000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Stadtarchiv	Frau Heidi Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2520002201 Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool <1.000 € *									
252000.783200	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	0,00

2520002201 Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool <1.000 € *
Schreibtisch + Docking-Station

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

Produktbereich	27	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	271	Kultur und Wissenschaft	
Produkte	271000	Volkshochschulen	
		Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	Frau Katja Koch

Produktbeschreibung

Produkt	2710000000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Angebote in der Erwachsenenbildung für alle Einwohner/innen der Städte Tornesch und Uetersen (Kooperation mit der VHS Uetersen).

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Nachbargemeinden

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

--	--

--	--

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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 *	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.211,00	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.795,76	112.100	112.100	112.400	112.700	113.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.584,76	-92.100	-98.100	-98.400	-98.700	-99.000
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)	-98.584,76	-92.100	-98.100	-98.400	-98.700	-99.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.584,76	-92.100	-98.100	-98.400	-98.700	-99.000

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

271000 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.
 Anpassung an Rechnungsergebnisse

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.043,00	20.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.795,76	112.100	112.100		112.400	112.700	113.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.752,76	-92.100	-98.100		-98.400	-98.700	-99.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	

Produktbereich	27	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	271	Kultur und Wissenschaft	
Produkte	271000	Volkshochschulen	
		Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	Frau Katja Koch

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-99.752,76	-92.100	-98.100	0	-98.400	-98.700	-99.000

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ 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

Produkt	272000000	Stadtbücherei
----------------	------------------	----------------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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)	76.442,18	72.900	74.100	74.100	74.100	74.100
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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	380.197,33	393.300	398.100	403.100	408.100	413.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-303.755,15	-320.400	-324.000	-329.000	-334.000	-339.000
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)	-303.755,15	-320.400	-324.000	-329.000	-334.000	-339.000
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-316.583,96	-360.600	-363.200	-368.200	-373.200	-378.200

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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.463,63	1.500	0	0	0	0
571 + 574	272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.463,63	1.500	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	11.463,63	1.500	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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 Schadenfälle	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	79.457,03	72.900	74.100		74.100	74.100	74.100	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	368.276,19	391.800	398.100		403.100	408.100	413.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-288.819,16	-318.900	-324.000		-329.000	-334.000	-339.000	
		Investitionstätigkeit								
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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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)	71.300,00	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	1.000	0	0	0	0	0
		272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze > 150 € und < 1.000 €	0,00	0	1.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	71.300,00	0	-1.000	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)	-217.519,16	-318.900	-325.000	0	-329.000	-334.000	-339.000	

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2720002001 Digitalisierungsmaßnahmen									
272000.681800	71.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2720002201 Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool <1.000 €									
272000.783200	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern
----------------	-------------------	---

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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
		281000.446200 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	11.896,93	12.200	5.000	5.200	5.400	5.600
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.398,42	12.200	5.000	5.200	5.400	5.600
		281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	634,62	0	0	0	0	0
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge 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 baulichen Anlagen	167,08	0	0	0	0	0
		281000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, 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 Verbände	1.811,07	12.500	17.100	12.500	12.500	12.500
		281000.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln	0,00	300	3.800	300	300	300
		281000.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - 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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.381,25	28.200	29.100	21.200	21.400	21.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.381,25	-28.100	-29.000	-21.100	-21.300	-21.500
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)	-15.381,25	-28.100	-29.000	-21.100	-21.300	-21.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen 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 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 111809.481188	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.055,72	-39.200	-40.100	-32.200	-32.400	-32.600

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

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,-)

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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								
		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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	341,50	100	100		100	100	100	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.230,17	28.200	29.100		21.200	21.400	21.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.888,67	-28.100	-29.000		-21.100	-21.300	-21.500	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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

Produktbereich	28	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern	Frau Katja Koch
Produktgruppe	281		
Produkte	281000		Frau Heidi Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.888,67	-28.100	-29.000	0	-21.100	-21.300	-21.500

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ 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

Produkt	311100000	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG
----------------	------------------	---

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

Frau Katja Koch

Frau Katja Koch

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	4.362,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		311100.448200 Erstattung von Sozialhilfeauf- wendungen -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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.362,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.362,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	4.362,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.362,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.362,52	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.316,07	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.046,45	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	8.950,03	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	10.996,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkte	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG	Frau Katja Koch

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

Produkt	311200000	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg
----------------	------------------	--

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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 *	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	427.053,48	430.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	392.840,25	400.300	370.500	375.500	380.500	385.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.213,23	29.700	129.500	124.500	119.500	114.500
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)	34.213,23	29.700	129.500	124.500	119.500	114.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	34.213,23	29.700	129.500	124.500	119.500	114.500

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311200 448200 Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung
Erhöhung der Kostenerstattung durch den Kreis Pinneberg

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	433.730,00	430.000	500.000		500.000	500.000	500.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	392.840,25	400.300	370.500		375.500	380.500	385.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	40.889,75	29.700	129.500		124.500	119.500	114.500	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	40.889,75	29.700	129.500	0	124.500	119.500	114.500

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ 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

Produkt	3151000000	POMM 91
----------------	-------------------	----------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.436,26	5.500	6.200	5.700	5.800	17.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.436,26	-5.500	-6.200	-5.700	-5.800	-17.200
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)	-4.436,26	-5.500	-6.200	-5.700	-5.800	-17.200
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.782,38	-92.800	-93.500	-93.000	-93.100	-104.500

Produktbereich	31	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen	
Produkte	315100	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Frau Claudia Meinert
		POMM 91	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	871,95	700	900	800	800	12.100
571 + 574	315100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	831,78	600	800	800	800	12.100
571 + 574	315100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	40,17	100	100	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	871,95	700	900	800	800	12.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.534,99	4.800	5.300		4.900	5.000	5.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.534,99	-4.800	-5.300		-4.900	-5.000	-5.100	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.534,99	-4.800	-5.300	0	-4.900	-5.000	-5.100

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	33	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkte	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes	Frau Heidi Gottschalk

Produktbeschreibung

Produkt	331000000	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes
----------------	------------------	--

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	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.353,96	9.800	10.500	10.700	10.900	11.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.353,96	-9.800	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.353,96	-9.800	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.353,96	-9.800	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.016,46	9.800	10.500		10.700	10.900	11.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.016,46	-9.800	-10.500		-10.700	-10.900	-11.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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

Produktbereich	33	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkte	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes	Frau Heidi Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.016,46	-9.800	-10.500	0	-10.700	-10.900	-11.100	

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

Produktbereich Produktgruppe Produkte	35 351 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
---	---------------------	---	---

Produktbeschreibung

Produkt	351700000	Wohngeld
----------------	-----------	-----------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.985,21	84.900	113.700	114.700	116.200	117.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.985,21	-84.900	-113.700	-114.700	-116.200	-117.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.985,21	-84.900	-113.700	-114.700	-116.200	-117.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.985,21	-84.900	-113.700	-114.700	-116.200	-117.700

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.

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.634,21	84.900	113.700		114.700	116.200	117.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.634,21	-84.900	-113.700		-114.700	-116.200	-117.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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

Produktbereich	35	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkte	351700	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Wohngeld	Frau Regina Runde, Frau Julia Redmann

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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	

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

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	362100	Jugendarbeit	
		Außerschulische Jugendbildung	Frau Katja Koch

Produktbeschreibung

Produkt	3621000000	Außerschulische Jugendbildung
----------------	-------------------	--------------------------------------

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

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
Förderung der Jugendbildung	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: Freiwillig Leistung	Jugendorganisationen
freiw. Leistung	Objekte

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkte 362100

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Außerschulische Jugendbildung

Frau Katja Koch

Frau Katja Koch

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	350,00	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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350,00	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-350,00	-700	-700	-700	-700	-700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-350,00	-700	-700	-700	-700	-700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-350,00	-700	-700	-700	-700	-700

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350,00	700	700		700	700	700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-350,00	-700	-700		-700	-700	-700	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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)	-350,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkte	362100	Außerschulische Jugendbildung	Frau Katja Koch

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	362200	Jugendarbeit Kinder- und Jugenderholung	Frau Claudia Meinert

Produktbeschreibung

Produkt	3622000000	Kinder- und Jugenderholung
----------------	-------------------	-----------------------------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.511,95	3.700	6.000	6.200	6.400	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.511,95	-3.700	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.511,95	-3.700	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.511,95	-3.700	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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 Jugendberholung

Frau Claudia Meinert

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.511,95	3.700	6.000		6.200	6.400	6.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.511,95	-3.700	-6.000		-6.200	-6.400	-6.600	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	362200	Jugendarbeit Kinder- und Jugenderholung	Frau Claudia Meinert

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.511,95	-3.700	-6.000	0	-6.200	-6.400	-6.600

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	362500	Jugendarbeit	
		Sonstige Jugendarbeit	Frau Heidi Gottschalk

Produktbeschreibung

Produkt	3625000000	Sonstige Jugendarbeit
----------------	-------------------	------------------------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.488,10	12.200	12.800	12.400	12.500	12.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.488,10	-12.200	-12.800	-12.400	-12.500	-12.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.488,10	-12.200	-12.800	-12.400	-12.500	-12.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.488,10	-12.200	-12.800	-12.400	-12.500	-12.600

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.

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.010,60	12.200	12.800		12.400	12.500	12.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.010,60	-12.200	-12.800		-12.400	-12.500	-12.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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	

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	362500	Jugendarbeit Sonstige Jugendarbeit	Frau Heidi Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.010,60	-12.200	-12.800	0	-12.400	-12.500	-12.600	

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder
----------------	-------------------	--------------------------------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		365000.531862 AWO-KiTa Lüttkamp - Unterschussabdeckung	709.062,25	931.700	904.600	904.600	904.600	904.600
		365000.531864 Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg - Unterschussabdeckung	497.940,09	738.500	725.400	725.400	725.400	725.400
		365000.531865 DRK-KiTa Friedlandstraße - Unterschussabdeckung	757.675,15	910.500	910.500	910.500	910.500	910.500
		365000.531866 Wabe KiTa Pommernstraße - Unterschussabdeckung	565.107,65	685.000	685.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		365000.531867 AWO-KiTa "Seepferdchen" 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 Tornescher Kinder	126.346,60	30.000	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.273.118,12	8.607.600	8.340.300	8.656.800	8.658.300	8.659.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.090.804,75	-3.441.300	-3.405.200	-3.721.700	-3.723.200	-3.724.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.090.804,75	-3.441.300	-3.405.200	-3.721.700	-3.723.200	-3.724.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.090.804,75	-3.441.300	-3.405.200	-3.721.700	-3.723.200	-3.724.700

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	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	365000	Tageseinrichtungen für Kinder 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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen *	25.453,20	26.500	45.600	45.600	45.600	45.600
571 + 574	365000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300
571 + 574	365000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	25.453,20	26.500	27.300	27.300	27.300	27.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.975,33	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
571 + 574	365000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.975,33	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	Nettoabschreibungsaufwand	20.477,87	19.100	38.200	38.200	38.200	38.200
	<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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Katja Koch

Frau Claudia Meinert

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	766.866,55	5.158.900	4.927.700		4.927.700	4.927.700	4.927.700	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.236.534,60	8.581.100	8.294.700		8.611.200	8.612.700	8.614.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.469.668,05	-3.422.200	-3.367.000		-3.683.500	-3.685.000	-3.686.500	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	74.611,95	0	0	0	0	0	0	0
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	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Claudia Meinert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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)	51.382,33	53.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	23.229,62	-53.500	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.624,76	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.439.813,67	-3.475.700	-3.367.000	0	-3.683.500	-3.685.000	-3.686.500	

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 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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650001601 Investitionszuschuss an AWO-KiTa "Lüttkamp" für Inventar									
365000.781800	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650001801 Investitionszuschuss für Neugestaltung Außengelände incl. Spielgeräte									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.908,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650001803 Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.803,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650001804 Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.281,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ 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 Tagespflege in Tornesch	Frau Claudia Meinert

Produktbeschreibung

Produkt	365600000	Tagespflege in Tornesch
----------------	------------------	--------------------------------

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
 Produktgruppe 365
 Produkte 365600

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tagespflege in Tornesch

Frau Claudia Meinert

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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 *	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	795,00	800	0	0	0	0
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.014,56	7.400	7.400	7.600	7.800	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.219,56	-6.600	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
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)	-16.219,56	-6.600	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.219,56	-6.600	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000

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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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					
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	795,00	800	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.014,86	7.400	7.400		7.600	7.800	8.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.219,86	-6.600	-7.400		-7.600	-7.800	-8.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	365600	Tageseinrichtungen für Kinder
		Tagespflege in Tornesch

Frau Claudia Meinert

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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	

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

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	365910	Tageseinrichtungen für Kinder Betreuungsklasse FRS	Frau Kirsten Käckenhoff

Produktbeschreibung

Produkt	3659100000	Betreuungsklasse FRS
----------------	-------------------	-----------------------------

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	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebotes an der FRS

keine

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig

Schulgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	66.812,00	0	0	0	0	0
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.093,33	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.281,33	0	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
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)	-18.281,33	0	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.281,33	0	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.250,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.710,55	0	1.500		1.600	1.700	1.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.460,55	0	-1.500		-1.600	-1.700	-1.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)								
		-80.460,55	0	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800		

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	Frau Katja Koch

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von attraktiven und altersgerechten Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	4.706,49	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.766,42	4.900	4.900	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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.706,49	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.706,49	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.706,49	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.706,49	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.706,49	4.900	4.900		5.000	5.100	5.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.706,49	-4.900	-4.900		-5.000	-5.100	-5.200	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	
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	0

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	Frau Katja Koch

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze	Frau Katja Koch, Herr Dieter Krüger, Frau Claudia Meinert

Produktbeschreibung

Produkt	3661000000	Spielplätze
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Neueinrichtung von öffentlichen Spiel- und Freizeitflächen sowie Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, jährliche Spielplatzbegehung, Durchführung der Kinder- und Jugendbeteiligung; Sachbearbeitung bei Beschwerden und Vandalismus

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

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.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
Landesbauordnung, Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsbereich der Stadt Tornesch

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.205,85	14.400	14.400	14.400	11.000	12.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.205,85	-14.400	-14.400	-14.400	-11.000	-12.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.205,85	-14.400	-14.400	-14.400	-11.000	-12.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.205,85	-14.400	-14.400	-14.400	-11.000	-12.700

Produktbereich Produktgruppe Produkte	36 366 366100	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze	Frau Katja Koch Frau Katja Koch, Herr Dieter Krüger, Frau Claudia Meinert
---	---------------------	--	--

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.389,41	13.400	13.400	13.300	9.800	11.400
571 + 574	366100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.389,41	13.400	13.400	13.300	9.800	11.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	13.389,41	13.400	13.400	13.300	9.800	11.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	816,44	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-816,44	-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	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	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze	Frau Katja Koch
Produktgruppe	366		
Produkte	366100		Frau Katja Koch, Herr Dieter Krüger, Frau Claudia Meinert

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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)	994,84	10.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-994,84	-10.000	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)	-1.811,28	-11.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	366300	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendzentrum "Jott-Zett"	Herr Dieter Krüger

Produktbeschreibung

Produkt	3663000000	Jugendzentrum "Jott-Zett"
----------------	-------------------	----------------------------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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- 442, 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	816,50	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.813,73	204.200	203.400	205.400	207.300	209.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189.997,23	-191.500	-190.700	-192.700	-194.600	-196.300
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)	-189.997,23	-191.500	-190.700	-192.700	-194.600	-196.300

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366300

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendzentrum "Jott-Zett"

Herr Dieter Krüger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	887,97	400	800	800	700	400
571 + 574	366300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	887,97	400	800	800	700	400
416 + 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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	976,50	12.700	12.700		12.700	12.700	12.700	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188.228,33	203.800	202.600		204.600	206.600	208.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-187.251,83	-191.100	-189.900		-191.900	-193.900	-195.900	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366300

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendzentrum "Jott-Zett"

Frau Katja Koch

Herr Dieter Krüger

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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	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	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	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.108,60	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.108,60	-1.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-189.360,43	-192.100	-193.400	0	-192.900	-194.900	-196.900	

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	366300	Einrichtungen der Jugendarbeit 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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3663002201 Server+Software									
366300.783100	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	3675000000	Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen aus suchtbelasteten Familien (Projekt "Kleine Riesen")

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Vereinbarung zwischen der Stadt Tornesch und dem Landesverein für innere Mission Schleswig-Holstein vom 10.12.2013

Kinder und Jugendliche

frei. Leistung	Objekte
-----------------------	----------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.900,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.900,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.900,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.900,00	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.900,00	-4.900	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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)	-4.900,00	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ 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

Produkt	421000000	Förderung des Sports
----------------	------------------	-----------------------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	322.299,10	444.500	447.900	448.700	448.900	444.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-322.299,10	-444.500	-447.900	-448.700	-448.900	-444.100
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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-322.299,10	-444.500	-447.900	-448.700	-448.900	-444.100
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-322.447,90	-444.700	-448.100	-448.900	-449.100	-444.300

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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 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 + 574	421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	111.781,80	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	111.781,80	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.682,79	332.700	336.100		336.900	337.100	332.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-249.682,79	-332.700	-336.100		-336.900	-337.100	-332.300	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkte 421000

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Frau Heidi Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-249.682,79	-332.700	-336.100	0	-336.900	-337.100	-332.300

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ 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

Produkt	4240000000	Eigene Sportstätten
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung, Ausstattung und Verwaltung von eigenen Sportstätten für Schulen und Sportvereine.

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	231,73	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-231,73	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-231,73	0	0	0	0	0
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.109,10	0	0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	231,73	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-231,73	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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	
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)	-231,73	0	0	0	0	0	0	

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkte	424000	Eigene Sportstätten	Frau Katja Koch

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ 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

Produkt	5530000000	Bestattungswesen
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung Kriegsgräber

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkte 553000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Bestattungswesen

Frau Katja Koch

Herr Sven Reinhold

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	173,25	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	173,25	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	173,25	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	173,25	0	0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	173,25	100	100		100	100	100	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	173,25	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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	
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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	173,25	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	57	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkte	573500	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)	Frau Katja Koch

Produktbeschreibung

Produkt	5735000000	Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)
----------------	-------------------	---

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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

pflichtig aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Stadt Tornesch und der Ernst-Martin-Groth-Stiftung vom 16.05.2015

Vereine, Sportvereine, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Produktbereich	57	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkte	573500	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)	Frau Katja Koch

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.882,72	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.882,72	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.882,72	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.882,72	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.882,72	2.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.882,72	-2.000	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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

Produktbereich	57	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkte	573500	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)	Frau Katja Koch

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.882,72	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ 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 Stadtteilbüro Pommernstraße 99	Frau Katja Koch

Produktbeschreibung

Produkt	5739100000	Stadtteilbüro Pommernstraße 99
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung der Migrationssozialberatung
 Schuldnerberatung
 Sprechstunden der Tagespflegestellenvermittlung
 Angebot des türkischen Ergänzungsunterrichtes

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
Beratung	Schaffung von niedrigschwelligen Beratungsangeboten
Vermittlung	Möglichkeit der Vernetzung von Hilfsangeboten
Schulung	
Durchführung von Veranstaltungen	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: freiwillig	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

Frau Katja Koch

Frau Katja Koch

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.316,92	0	0	0	0	0
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.492,27	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.175,35	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.175,35	0	0	0	0	0
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.394,65	-100	-100	-100	-100	-100

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.316,92	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	2.943,98	0	0		0	0	0	
		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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.672,14	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.355,22	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-22.355,22	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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
441-442,446	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
54291-542919	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 (= 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.486.004,28	-6.050.500	-6.421.600	-6.092.600	-6.112.300	-6.161.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.601.518,89	2.842.200	2.905.900	2.905.900	2.905.900	2.905.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.754,63	1.160.800	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.906.240,02	-4.369.100	-4.683.700	-4.354.700	-4.374.400	-4.423.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.223.470,10	1.284.700	1.462.300	1.443.600	1.354.000	1.349.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	724.107,27	660.400	721.100	716.300	694.300	694.700
	Nettoabschreibungsaufwand	499.362,83	624.300	741.200	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>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.298.663,60	1.131.600	1.570.300		1.565.300	1.565.300	1.553.300	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.216.722,06	6.892.800	7.250.800		6.930.700	7.018.000	7.059.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.918.058,46	-5.761.200	-5.680.500		-5.365.400	-5.452.700	-5.506.300	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.220.223,20	860.000	998.600	0	286.100	230.100	60.100	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.649.894,27	970.500	7.959.500	0	286.000	500.000	60.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	570.328,93	-110.500	-6.960.900	0	100	-269.900	100	
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.877,08	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.343.852,45	-5.871.700	-12.641.400	0	-5.365.300	-5.722.600	-5.506.200	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111500	Bauverwaltung	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	1115000000	Bauverwaltung
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Einrichtungen des gesamten Amtes wie z.B. Verwaltungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung, Reisekosten

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
Beratung von Antragstellern und Eigentümern	Kurzfristige Bearbeitung von Bauanträgen und Anfragen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Verwaltungsgebührensatzung	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Leistungsempfänger des Amtes (Gebühren)
Arbeitssicherheitsgesetze, Bundesreisekostengesetz	
freiw. Leistung	Objekte
Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111500	Bauverwaltung

Herr René Goetze

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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- 442, 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.570,40	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.647,40	37.700	81.900	83.400	84.900	86.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.077,00	-34.800	-79.300	-80.800	-82.300	-83.800
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)	-34.077,00	-34.800	-79.300	-80.800	-82.300	-83.800
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.188,93	-34.800	-85.500	-87.000	-88.500	-90.000

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111500	Bauverwaltung	Herr René Goetze

111500 542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände
 Verlagerung vom Produktkonto 571000 542910

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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- 642- 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.300,00	2.900	2.600		2.600	2.600	2.600	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.963,24	37.700	81.900		83.400	84.900	86.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.663,24	-34.800	-79.300		-80.800	-82.300	-83.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111500	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.917,08	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-31.746,16	-34.800	-79.300	0	-80.800	-82.300	-83.800	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111800	Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	111800000	Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)
----------------	------------------	---

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)

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	96.107,59	102.500	96.100	96.100	96.100	96.100
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.212,30	238.400	398.600	402.200	405.800	409.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.104,71	-135.900	-302.500	-306.100	-309.700	-313.300
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)	-144.104,71	-135.900	-302.500	-306.100	-309.700	-313.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-144.104,71	-135.900	-302.500	-306.100	-309.700	-313.300

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	102.500	96.100		96.100	96.100	96.100	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	240.247,50	238.400	398.600		402.200	405.800	409.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-240.247,50	-135.900	-302.500		-306.100	-309.700	-313.300	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111800 Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-240.247,50	-135.900	-302.500	0	-306.100	-309.700	-313.300	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111801	GLM-Rathaus	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118010000	GLM-Rathaus
----------------	-------------------	--------------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.770,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.306,44	291.300	210.800	210.200	211.700	213.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-281.536,32	-284.300	-203.800	-203.200	-204.700	-206.200
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)	-281.536,32	-284.300	-203.800	-203.200	-204.700	-206.200
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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= 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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen *	0,00	0	42.100	42.100	42.100	42.100
571 + 574	111801.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	42.100	42.100	42.100	42.100
416 + 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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.770,12	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280.862,56	291.300	168.700		168.100	169.600	171.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-273.092,44	-284.300	-161.700		-161.100	-162.600	-164.100	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	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

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000.000	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)	-273.092,44	-284.300	-1.161.700	0	-161.100	-162.600	-164.100

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-					Herr René Goetze	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service						
Produkte	111801	GLM-Rathaus					Herr Jochen Hinz	

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118012201 Rathausumbau									
111801.785100	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111802	GLM-Obdachlosen- und Asylunterkünfte	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118020000	GLM-Obdachlosen- und Asylunterkünfte
----------------	-------------------	---

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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 *	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.050,89	1.800	69.500	69.900	69.900	69.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.050,89	-1.800	-68.300	-68.700	-68.700	-68.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.050,89	-1.800	-68.300	-68.700	-68.700	-68.700
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.148,79	-1.800	-14.300	-14.700	-14.700	-14.700

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

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-		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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen *	0,00	0	27.600	27.600	27.600	27.600
571 + 574	111802.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	27.600	27.600	27.600	27.600
416 + 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 + 574	111802.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	26.400	26.400	26.400	26.400
<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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.050,89	1.800	41.900		42.300	42.300	42.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.050,89	-1.800	-41.900		-42.300	-42.300	-42.300	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	
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	0

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-		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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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

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

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111803	GLM-Feuerwachen	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118030000	GLM-Feuerwachen
----------------	-------------------	------------------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.289,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.380,54	211.200	245.300	235.500	242.700	239.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.090,98	-209.100	-243.200	-233.400	-240.600	-237.300
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)	-201.090,98	-209.100	-243.200	-233.400	-240.600	-237.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111803	GLM-Feuerwachen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.838,90	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
		111803.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	44.163,87	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		111803.481188 ILV - Kalkulatorische Miete FW-Ahrenlohe	138.039,15	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		111803.481189 ILV - Kalkulatorische Miete FW- Esingen	136.635,88	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111803.581110 ILV - Bauhofleistungen	1.287,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111803.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	101,15	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	116.358,81	97.400	63.300	73.100	65.900	69.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100.124,45	100.200	100.200	100.100	100.100	100.100
571 + 574	111803.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.124,45	100.200	100.200	100.100	100.100	100.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	341,75	300	300	300	300	300
571 + 574	111803.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	341,75	300	300	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	99.782,70	99.900	99.900	99.800	99.800	99.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.618,34	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.961,95	111.000	145.100		135.400	142.600	139.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.343,61	-109.200	-143.300		-133.600	-140.800	-137.500	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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 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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118031602 Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €									
111803.783100 Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118032201 Einbau Klimagerät Wache Ahrenlohe									
111803.783100	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111804	GLM-Johannes-Schwennesen-Schule	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118040000	GLM-Johannes-Schwennesen-Schule
----------------	-------------------	--

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	Operatives Ziel
Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung	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 111804

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.006,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.266,09	198.200	210.200	210.800	220.900	212.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.259,82	-189.200	-201.200	-201.800	-211.900	-203.600
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)	-174.259,82	-189.200	-201.200	-201.800	-211.900	-203.600
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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	42.719,63	-2.000	-14.000	-14.600	-24.700	-16.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 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 + 574	111804.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.134,15	52.200	52.200	52.200	51.400	49.200
416 + 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 + 574	111804.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.726,33	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	Nettoabschreibungsaufwand	43.407,82	43.500	43.500	43.500	42.700	40.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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								
		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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	279,94	300	300		300	300	300	
70	10	Personalauszahlungen	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.642,59	146.000	158.000		158.600	169.500	163.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.362,65	-145.700	-157.700		-158.300	-169.200	-163.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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	-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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111804	GLM-Johannes-Schwennesen-Schule

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		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118041403 JSS Erweiterung Fassade / Behinderten WC									
111804.785300	-7.325,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.325,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1118041901 Pavillon in der Außenanlage des Schulgeländes erneuern									
111804.785300	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1118042100 Sonnensegel									
111804.785300	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111805	GLM-Sporthalle JSS	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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 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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.842,64	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
50	11	Personalaufwendungen	559,47	700	0	0	0	0
		111805.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,71	700	0	0	0	0
		111805.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0	0	0	0	0
		111805.503200 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	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 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, 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 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 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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.942,65	62.600	60.700	61.000	63.500	60.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.100,01	-55.800	-53.900	-54.200	-56.700	-54.000
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)	-42.100,01	-55.800	-53.900	-54.200	-56.700	-54.000
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 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 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.727,42	17.300	19.200	18.900	16.400	19.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 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 + 574	111805.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.367,71	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
416 + 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 + 574	111805.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.842,64	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Nettoabschreibungsaufwand	3.525,07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.677,58	52.200	50.300		50.600	53.100	50.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.677,58	-52.200	-50.300		-50.600	-53.100	-50.400	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111805 GLM-Sporthalle JSS

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		0,00	0	0	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		

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111806	GLM-Fritz-Reuter-Schule	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118060000	GLM-Fritz-Reuter-Schule
----------------	-------------------	--------------------------------

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 111806

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fritz-Reuter-Schule

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.091,36	17.200	19.800	19.800	19.800	19.800
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	231.415,11	235.500	245.200	244.300	253.300	256.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.323,75	-218.300	-225.400	-224.500	-233.500	-236.300
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)	-212.323,75	-218.300	-225.400	-224.500	-233.500	-236.300
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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	109.770,29	119.200	112.100	113.000	104.000	101.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 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 + 574	111806.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.416,08	37.600	42.500	42.500	42.500	40.600
416 + 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 + 574	111806.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.926,10	16.600	19.800	19.800	19.800	19.800
	Nettoabschreibungsaufwand	25.489,98	21.000	22.700	22.700	22.700	20.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.601,38	600	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.655,34	197.900	202.700		201.800	210.800	215.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-171.053,96	-197.300	-202.700		-201.800	-210.800	-215.500	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	175.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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
 Produktgruppe 111
 Produkte 111806

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fritz-Reuter-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	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118061601 Einbau eines Fahrstuhls zur Gewährleistung der Barrierefreiheit in der Schule									
111806.785100 Barrierefreiheit/Einbau eines Fahrstuhls	136.498,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.498,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118062201 FRS -Anbau Mensa-									
111806.785100	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1118062202 FRS -Anbau Lehrerzimmer-									
111806.785100	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111807	GLM-Sporthallen FRS	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118070000	GLM-Sporthallen FRS
----------------	-------------------	----------------------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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- 442, 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 1- 54291 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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	36.935,94	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
571 + 574	111807.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.935,94	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	14.227,64	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
571 + 574	111807.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.227,64	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	Nettoabschreibungsaufwand	22.708,30	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	185,33	800	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.065,25	75.000	58.900		58.800	60.300	62.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.879,92	-74.200	-58.900		-58.800	-60.300	-62.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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	
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	0

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-		Herr René Goetze	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service			
Produkte	111807	GLM-Sporthallen FRS		Herr Jochen Hinz	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-72.879,92	-74.200	-58.900	0	-58.800	-60.300	-62.700

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

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111808	GLM-Stadtbücherei	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118080000	GLM-Stadtbücherei
----------------	-------------------	--------------------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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, 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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.357,99	25.900	26.200	27.000	27.800	28.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.357,99	-25.900	-26.200	-27.000	-27.800	-28.600
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)	-26.357,99	-25.900	-26.200	-27.000	-27.800	-28.600
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.357,99	0	-300	-1.100	-1.900	-2.700

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.913,25	25.900	26.200		27.000	27.800	28.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.913,25	-25.900	-26.200		-27.000	-27.800	-28.600	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	
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)	-21.913,25	-25.900	-26.200	0	-27.000	-27.800	-28.600	

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Herr René Goetze
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111808	GLM-Stadtbücherei	Herr Jochen Hinz

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111809	GLM-POMM 91	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118090000	GLM-POMM 91
----------------	-------------------	--------------------

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 111809

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-POMM 91

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.470,43	107.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.603,63	79.100	55.300	50.900	51.900	52.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.133,20	27.900	-53.300	-48.900	-49.900	-50.000
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)	-33.133,20	27.900	-53.300	-48.900	-49.900	-50.000
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.666,29	90.200	9.000	13.400	12.400	12.300

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-		Herr René Goetze	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service			
Produkte	111809	GLM-POMM 91		Herr Jochen Hinz	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.260,50	39.300	11.300	11.300	11.300	11.300
571 + 574	111809.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.260,50	39.300	11.300	11.300	11.300	11.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	11.260,50	39.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.409,30	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.679,38	39.800	44.000		39.600	40.600	40.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.270,08	-37.800	-42.000		-37.600	-38.600	-38.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	105.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	105.000	0	0	0	0	0	0
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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-24.270,08	67.200	-42.000	0	-37.600	-38.600	-38.700	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111810	GLM-Fußgängerbrücke	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118100000	GLM-Fußgängerbrücke
----------------	-------------------	----------------------------

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	Operatives Ziel
Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung	Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)	Nutzer der Liegenschaft
freiw. Leistung	Objekte

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111810	GLM-Fußgängerbrücke

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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, baulichen Anlagen usw.	38.859,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111810.524125 Reinigungskosten Fußgängerbrücke am 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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.431,22	68.300	64.300	64.900	65.500	65.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.431,22	-68.300	-64.300	-64.900	-65.500	-65.000
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)	-66.431,22	-68.300	-64.300	-64.900	-65.500	-65.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen 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 Objekts	0,00	400	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.260,12	-76.800	-72.800	-73.400	-74.000	-73.500

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.461,38	68.300	64.300		64.900	65.500	65.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.461,38	-68.300	-64.300		-64.900	-65.500	-65.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	
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)	-61.461,38	-68.300	-64.300	0	-64.900	-65.500	-65.000	

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111810	GLM-Fußgängerbrücke	Herr Jochen Hinz

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111811	GLM-Fahrradgarage und WC	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118110000	GLM-Fahrradgarage und WC
----------------	-------------------	---------------------------------

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

Reinigungskosten 524125

Objekte

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111811

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fahrradgarage und WC

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.073,92	3.700	3.700	3.700	3.700	3.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.108,20	49.700	48.400	31.900	32.700	32.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.034,28	-46.000	-44.700	-28.200	-29.000	-28.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-199.034,28	-46.000	-44.700	-28.200	-29.000	-28.400
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200.090,38	-47.500	-46.200	-29.700	-30.500	-29.900

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111811	GLM-Fahrradgarage und WC

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.916,02	5.800	5.800	5.800	5.800	6.200
571 + 574	111811.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.916,02	5.800	5.800	5.800	5.800	6.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	42.363,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.400
571 + 574	111811.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	40.000,00	0	0	0	0	0
571 + 574	111811.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.363,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.400
	Nettoabschreibungsaufwand	-36.447,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.630,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.250,64	43.900	42.600		26.100	26.900	26.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.620,64	-42.400	-41.100		-24.600	-25.400	-24.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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	
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

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-40,00	0	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	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111812	GLM-Bauhof	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118120000	GLM-Bauhof
----------------	-------------------	-------------------

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	Operatives Ziel
Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung	Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)	Nutzer der Liegenschaft
freiw. Leistung	Objekte

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111812

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Bauhof

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.635,10	63.400	75.700	72.200	74.500	75.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.635,10	-63.400	-75.700	-72.200	-74.500	-75.800
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)	-30.635,10	-63.400	-75.700	-72.200	-74.500	-75.800
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.842,68	6.500	-5.800	-2.300	-4.600	-5.900

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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 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 + 574	111812.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.828,48	3.200	3.200	3.200	3.200	6.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.828,48	3.200	3.200	3.200	3.200	6.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.179,03	60.200	72.500		69.000	71.300	69.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.179,03	-60.200	-72.500		-69.000	-71.300	-69.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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 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		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118122201 Neubau Carport Bauhof									
111812.782100	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111813	GLM-Wohnungen	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118130000	GLM-Wohnungen
----------------	-------------------	----------------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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 *	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 Feuerwehrgerätehäuser	19.925,60	19.600	0	0	0	0
		111813.441103 Mieten aus der Wohnung der Fritz-Reuter- Schule	1.996,80	4.200	0	0	0	0
		111813.441104 Mieten aus der Wohnung in der Pommernstraße 93	2.136,00	7.200	0	0	0	0
		111813.441105 Mieten aus den Wohnungen in Uetersener 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 Nebenabgaben	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		111813.448811 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Feuerwehr	9.327,02	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		111813.448813 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung FRS	387,70	700	700	700	700	700
		111813.448814 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung Pommernstr. 93	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111813.448815 Ersätze aus Heizkosten und 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 und Arbeitnehmer	29.530,88	0	0	0	0	0
		111813.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.584,07	0	0	0	0	0
		111813.503200 Sozialversicherungsbeiträge 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, 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 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- 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 1- 54291 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 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 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 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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen *	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
571 + 574	111813.571100 Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände und Sachanlagen - Wohnungen JSS	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.089,49	50.100	54.800		54.800	54.800	54.800	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.727,39	26.600	234.100		57.600	57.100	58.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.637,90	23.500	-179.300		-2.800	-2.300	-3.400	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111813 GLM-Wohnungen

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111815	GLM-Eigene Sportplätze etc.	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118150000	GLM-Eigene Sportplätze etc.
----------------	-------------------	------------------------------------

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 111815

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Eigene Sportplätze etc.

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-167,10	0	0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111816	GLM Kindertagesstätten	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118160000	GLM Kindertagesstätten
----------------	-------------------	-------------------------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	597.100	597.100	597.100	597.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	297.600	302.700	308.000	309.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	299.500	294.400	289.100	288.100
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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	299.500	294.400	289.100	288.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	299.500	294.400	289.100	288.100

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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	188.100	188.100	188.100	188.100
571 + 574	111816.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	188.100	188.100	188.100	188.100
416 + 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 + 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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	562.800		562.800	562.800	562.800	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	109.500		114.600	119.900	120.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	453.300		448.200	442.900	441.900	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	
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	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111816	GLM Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111820	GLM-Sonstige Gebäude	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118200000	GLM-Sonstige Gebäude
----------------	-------------------	-----------------------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 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 + 574	111820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.847,74	37.900	59.400	59.400	59.400	59.400
416 + 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 + 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 + 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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.000,00	12.000	79.400		79.400	79.400	67.400	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.980,56	38.600	70.100		68.800	68.600	69.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.980,56	-26.600	9.300		10.600	10.800	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111820 GLM-Sonstige Gebäude

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-27.980,56	-26.600	9.300	0	10.600	10.800	-2.000	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111825	GLM-Unbebaute Grundstücke	Herr Torsten Kopper, Frau Claudia Cilwik

Produktbeschreibung

Produkt	1118250000	GLM-Unbebaute Grundstücke
----------------	-------------------	----------------------------------

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

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
Naturerhalt	Naturentwicklung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig, tw. freiwillig Beschlüsse politischer Gremien Naturschutz- und Waldgesetze Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht) BauGB, BNatSchG	Pächter, Naturhaushalt

freiw. Leistung	Objekte
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.747,73	225.300	5.300	5.300	5.300	5.400
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.381,86	113.700	29.300	29.300	29.300	29.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.634,13	111.600	-24.000	-24.000	-24.000	-23.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.634,13	111.600	-24.000	-24.000	-24.000	-23.900
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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	64.500	0	0	0	0
571 + 574	111825.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	64.500	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	323,78	300	300	300	300	400
571 + 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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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								
		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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.481,47	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.975,33	49.200	29.300		29.300	29.300	29.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.493,86	-44.200	-24.300		-24.300	-24.300	-24.300	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	220.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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	

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118251405 Allgemeiner Grunderwerb									
111825.782100	4.676,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.676,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118252201 Allgemeiner Grunderwerb									
111825.782100	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00

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

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111836	GLM-Spielplätze	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118360000	GLM-Spielplätze
----------------	-------------------	------------------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23,20	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.279,00	67.900	69.200	67.600	65.700	65.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.255,80	-67.800	-69.100	-67.500	-65.600	-65.600
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)	-68.255,80	-67.800	-69.100	-67.500	-65.600	-65.600
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-166.509,10	-158.800	-160.100	-158.500	-156.600	-156.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111836 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
 Erhöhung des Ansatzes wegen neuem Spielplatz Forellenring.

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-		Herr René Goetze	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service			
Produkte	111836	GLM-Spielplätze		Herr Jochen Hinz	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	46.615,89	46.300	45.200	43.600	41.700	41.700
571 + 574	111836.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.615,89	46.300	45.200	43.600	41.700	41.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	46.615,89	46.300	45.200	43.600	41.700	41.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23,20	100	100		100	100	100	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.300,57	21.600	24.000		24.000	24.000	24.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.277,37	-21.500	-23.900		-23.900	-23.900	-23.900	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	
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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111850	GLM-Park- und Gartenanlagen	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118500000	GLM-Park- und Gartenanlagen
----------------	-------------------	------------------------------------

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

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	200	200	200	200	200
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.966,81	221.200	238.900	238.900	238.900	241.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.966,81	-221.000	-238.700	-238.700	-238.700	-241.600
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)	-216.966,81	-221.000	-238.700	-238.700	-238.700	-241.600
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-568.580,52	-598.000	-615.700	-615.700	-615.700	-618.600

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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.052,92	2.700	2.700	2.700	2.700	5.600
571 + 574	111850.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.052,92	2.700	2.700	2.700	2.700	5.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.052,92	2.700	2.700	2.700	2.700	5.600
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	100	100		100	100	100	
		111850.646200 Sonstige privatrechtliche 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	200	200		200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen	13.985,35	17.300	0		0	0	0	
		111850.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.967,73	17.300	0		0	0	0	
		111850.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	701,61	0	0		0	0	0	
		111850.703200 Sozialversicherungsbeiträge 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, 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 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.370,55	218.500	236.200		236.200	236.200	236.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-216.370,55	-218.300	-236.000		-236.000	-236.000	-236.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111850 GLM-Park- und Gartenanlagen

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	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

Produkt	5110000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
----------------	-------------------	--

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.

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
- Städtebaulich geplante Bebauung ermöglichen	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig	Städtische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Vorhabenträger
Baugesetzbuch	
Einzelbeschlüsse politischer Gremien	

freiw. Leistung	Objekte
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.889,52	1.900	1.900	1.200	0	0
571 + 574	511000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.889,52	1.900	1.900	1.200	0	0
416 + 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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	75.632,06	44.100	5.000		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	322.540,54	398.200	342.400		345.200	348.000	348.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-246.908,48	-354.100	-337.400		-345.200	-348.000	-348.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkte 511000

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Henning Tams

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkte	523000	Denkmalschutz und -pflege	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5230000000	Denkmalschutz und -pflege
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Aufgaben im Zusammenhang mit dem Schutz und der Pflege von Denkmälern oder sonstigen ortsbildprägenden Gebäuden (auch Reetdachhäuser)

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
Ortsbild und Erhaltung Kulturgut	- Schutz und Erhaltung der Denkmäler
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig	Eigentümer der Gebäude
Beschlüsse politischer Gremien	
freiw. Leistung	Objekte

Produktbereich 52
 Produktgruppe 523
 Produkte 523000

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege

Herr René Goetze

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.982,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		523000.531800 Zuschuss zur Versicherungs- 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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.982,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.982,37	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-1.982,37	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.982,37	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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

Herr René Goetze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.982,37	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.982,37	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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)	-1.982,37	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkte	523000	Denkmalschutz und -pflege	Herr René Goetze

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkte	537000	Abfallbeseitigung	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5370000000	Abfallbeseitigung
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Entsorgung von Rest- und Sondermüll, der nicht einer Liegenschaft zugeordnet ist (z.B. aus der Landschaft).

Präventionsmaßnahmen (Papierkörbe, Hundekotbeutel).

Grünabfallsammelstelle

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Vorbildwirkung

Saubere Umwelt

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

AbfallG und Spezialgesetze

Beschlüsse (z.B. Grünabfallsammelstelle)

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Beschaffung und Ergänzung von Inventar 527110, Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage 531750

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produkte 537000

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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
54291 1- 54291 9	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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produkte 537000

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallbeseitigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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- 642, 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	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.374,74	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
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	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.653,85	101.600	101.800		101.900	102.000	102.100	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.279,11	-97.100	-97.300		-97.400	-97.500	-97.600	
		Investitionstätigkeit								
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 = 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

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkte 537000 Abfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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)	-127.279,11	-97.100	-97.300	0	-97.400	-97.500	-97.600	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541000	Gemeindestraßen	Frau Sylvia Köhn, Frau Karen Röseke

Produktbeschreibung

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Funktion als Straßenbauasträger 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

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		541000.543110 Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays	628,42	800	800	800	800	800
		541000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	61,80	100	100	100	100	100
54291 1- 54291 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 (= 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 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 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 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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	742.226,29	740.200	726.700	715.500	647.300	632.900
571 + 574	541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	742.226,29	740.200	726.700	715.500	647.300	632.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	526.924,41	504.300	526.300	521.500	499.500	499.500
571 + 574	541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	958,05	900	900	900	900	900
571 + 574	541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.864,21	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
571 + 574	541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und 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
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	168.821,12	600	500		500	500	500	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.791,14	1.493.600	1.347.900		1.281.700	1.282.000	1.283.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.970,02	-1.493.000	-1.347.400		-1.281.200	-1.281.500	-1.283.300	
		Investitionstätigkeit								
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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410001400									
Pastorendamm/Birkenweg/Koppeldamm/Pfahlweg/Neuendeicher Weg etc.									
541000.688100	7.359,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.359,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001602 Neubau Straße "An der Kirche"									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.814,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001603 Neubau Straße "Am Moor"									
541000.785200 Neubau Straße "Am Moor"	2.261,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.261,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001604 Kostenanteil der Stadt an der Kanalerneuerung Moorreger Weg									
541000.785200 Moorreger Weg Kanalerneuerung Anteil der Stadt	10.893,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.893,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001605 Verlegung Straße Spritzloh									
541000.785200	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-270.000	0	0,00	0,00
5410001804 Honorar-Schlussrechnung Gemeindestraßen allgemein									
541000.785200	1.292,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.292,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001901 Bau Radweg L107 zwischen Eichenweg und Pracherdamm									
541000.785200	1.969,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.969,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001902 Bau Veloroute Tornesch-Uetersen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001903 Neubau Brücke Ortbrookgraben in der Straße "Kleine Twiete"									
541000.785200	5.974,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.974,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001904 Ersatzbeschaffung eines Verkehrszählgerätes									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.159,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001905 Bau eines Fuß- und Radweges "Kleine Twiete"									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.201,72	-288.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410501401 Norderstraße - Planungskosten + Neubau									
541000.688100	40,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412921401 Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern									
541000.688100	702,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412951401 Wilhelmstraße/Heimstättenstraße - Straßenausbau									
541000.688100	585,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410002201 Neubau der Königsberger Straße									
541000.785200	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002202 Neubau Wachsbleicherweg zwischen Norderstraße und Königsberger Straße									
541000.785200	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002203 Ausbau des Esinger Wohldweges für den Radverkehr									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-77.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541130	Neubauggebiet "Tornesch am See"	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5411300000	Neubauggebiet "Tornesch am See"
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Ausgleichsflächen

Strategisches Ziel

- Attraktive Gestaltung der Außenbereiche

Operatives Ziel

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung:

Zielgruppen

Beschäftigte der Stadt Tornesch, Städtische Gremien

freiw. Leistung

Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens 522100, Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten- 543130

Objekte

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541130

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Neubaugebiet "Tornesch am See"

Herr René Goetze

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	140.202,70	69.000	110.000	110.000	110.000	110.100
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.967,90	29.300	38.300	38.800	39.300	40.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	112.234,80	39.700	71.700	71.200	70.700	69.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	112.234,80	39.700	71.700	71.200	70.700	69.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	112.234,80	39.700	71.700	71.200	70.700	69.900

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 Neubaugelbiet "Tornesch am See"	Herr René Goetze

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.466,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.900
571 + 574	541130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.466,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	69.184,30	69.000	69.000	69.000	69.000	69.100
571 + 574	541130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	64.399,55	64.300	64.300	64.300	64.300	64.400
571 + 574	541130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	4.784,75	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Nettoabschreibungsaufwand	-60.717,68	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541130

Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Neubaugebiet "Tornesch am See"

Herr René Goetze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	123.238,21	0	41.000		41.000	41.000	41.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.501,28	20.800	29.800		30.300	30.800	31.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	103.736,93	-20.800	11.200		10.700	10.200	9.700	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.203.600,00	0	100.000	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	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	541130	Gemeindestraßen 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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5411302201 Neubau Mehrgenerationenplatz See									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-128.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541670	Straßenbeleuchtung	Frau Sylvia Köhn, Frau Sabine Koza

Produktbeschreibung

Produkt	5416700000	Straßenbeleuchtung
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet

Strategisches Ziel

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Operatives Ziel

Kurzfristige Reparatur von ausgefallener Straßenbeleuchtung.
Wirtschaftlicher Betrieb der Anlagen.
Wirtschaftlicher Betrieb der Anlagen

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig
Straßen- und Wegegesetz
Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

freiw. Leistung

Objekte

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541670

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenbeleuchtung

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Sabine Koza

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	233.320,61	199.500	202.800	202.900	203.000	203.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-232.720,61	-197.900	-201.200	-201.300	-201.400	-201.500
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)	-232.720,61	-197.900	-201.200	-201.300	-201.400	-201.500
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-233.711,53	-198.000	-201.300	-201.400	-201.500	-201.600

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	600,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	286.848,92	199.500	202.800		202.900	203.000	203.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-286.248,92	-197.900	-201.200		-201.300	-201.400	-201.500	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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	

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

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkte	542000	Kreisstraßen	Frau Sylvia Köhn, Frau Karen Röseke

Produktbeschreibung

Produkt	542000000	Kreisstraßen
----------------	------------------	---------------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.035,82	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.425,47	46.900	34.900	35.000	35.000	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.389,65	-26.000	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100
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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.389,65	-26.000	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.241,17	-35.800	-23.800	-23.900	-23.900	-23.900

Produktbereich 54
 Produktgruppe 542
 Produkte 542000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Kreisstraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 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 + 574	542000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.669,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
416 + 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 + 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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 54
Produktgruppe 542
Produkte 542000

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.975,80	17.900	17.900		17.900	17.900	17.900	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.285,88	42.200	30.200		30.300	30.300	30.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.310,08	-24.300	-12.300		-12.400	-12.400	-12.400	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	
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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkte	545000	Straßenreinigung + Winterdienst	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenreinigung + Winterdienst
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, sowie Winterdienst, soweit die Pflicht nicht auf die Anlieger übertragen ist (Straßenreinigungssatzung) oderein anderer Straßenbaulastträger zuständig ist.

Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation.

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig

Verkehrsteilnehmer

Straßen- und Wegegesetz

Straßenverkehrsordnung

Straßenreinigungssatzung

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

--	--

--	--

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.036,96	55.000	51.700	52.200	52.700	53.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.036,96	-55.000	-51.700	-52.200	-52.700	-53.200
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)	-27.036,96	-55.000	-51.700	-52.200	-52.700	-53.200
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.922,79	-168.000	-164.700	-165.200	-165.700	-166.200

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.325,77	55.000	51.700		52.200	52.700	53.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.325,77	-55.000	-51.700		-52.200	-52.700	-53.200	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	
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)	-23.325,77	-55.000	-51.700	0	-52.200	-52.700	-53.200	

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkte	545000	Straßenreinigung + Winterdienst	Herr René Goetze

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

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze	Herr René Goetze
Produktgruppe	546		
Produkte	546000		Frau Sylvia Köhn, Frau Karen Röseke

Produktbeschreibung

Produkt	5460000000	Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze
----------------	-------------------	--

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.951,65	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.834,23	39.100	39.400	39.500	33.900	34.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.882,58	-19.200	-19.500	-19.600	-14.000	-14.100
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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.882,58	-19.200	-19.500	-19.600	-14.000	-14.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.882,58	-19.200	-19.500	-19.600	-14.000	-14.100

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkte 546000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.634,90	32.700	32.700	32.700	27.000	27.000
571 + 574	546000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.634,90	32.700	32.700	32.700	27.000	27.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	19.951,65	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
571 + 574	546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.951,65	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Nettoabschreibungsaufwand		12.683,25	12.800	12.800	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>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.469,33	6.400	6.700		6.800	6.900	7.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.469,33	-6.400	-6.700		-6.800	-6.900	-7.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	90.000	665.000	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	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5460002001 Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage)									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5460002201 Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnbrücke									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5460002202 Neubau WC-Anlage Bahnhof und Umfeld - Förderung									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkte	547000	Förderung des ÖPNV	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	Förderung des ÖPNV
----------------	-------------------	---------------------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333,71	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-333,71	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-333,71	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-333,71	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktgruppe	547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	547000	ÖPNV Förderung des ÖPNV	Herr René Goetze

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	333,71	400	400	400	400	400
571 + 574	547000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	333,71	400	400	400	400	400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	333,71	400	400	400	400	400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.100	3.200		3.200	3.200	3.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.100	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-3.100	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkte	547000	Förderung des ÖPNV	Herr René Goetze

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551000	Stadtwald	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5510000000	Stadtwald
----------------	-------------------	------------------

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.

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Gremienbeschluss Naherholungssuchende, Naturhaushalt

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

--

--

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551000

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Stadtwald

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	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
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	433,40	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-433,40	-500	-500	-500	-500	-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)	-433,40	-500	-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-433,40	-500	-500	-500	-500	-500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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
	Nettoabschreibungsaufwand	433,40	500	500	500	500	500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

		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

Produktbeschreibung

Produkt	5511000000	Kleingartenanlagen
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Betreuung des Kleingartenvereins
 Zuschuss an den Kleingartenverein
 Bewirtschaftung
 Förderung des Kleingartenwesens

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
- Erhaltung des natürlichen Lebensraumes	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: freiwillig	Kleingartenverein
Gremienbeschluss	
freiw. Leistung	Objekte

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551100

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Kleingartenanlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940,40	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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.905,74	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.905,74	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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)	-3.905,74	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.905,74	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	551100	Kleingartenanlagen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	511,86	600	600	600	600	600
571 + 574	551100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	511,86	600	600	600	600	600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	511,86	600	600	600	600	600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	500		500	500	500	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.381,24	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.381,24	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	
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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.381,24	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551200	Naherholungsgebiet	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5512000000	Naherholungsgebiet
----------------	-------------------	---------------------------

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

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig

Naherholungssuchende, Naturhaushalt

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551200

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Naherholungsgebiet

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-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)	0,00	-200	-200	-200	-200	-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)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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

Herr René Goetze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551200	Naherholungsgebiet	Herr René Goetze

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

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkte	555000	Wirtschaftswege	Frau Karen Röseke

Produktbeschreibung

Produkt	5550000000	Wirtschaftswege
----------------	-------------------	------------------------

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
 Produktgruppe 555
 Produkte 555000

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Frau Karen Röseke

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.811,71	354.100	312.900	205.900	205.200	205.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-258.811,71	-354.100	-312.900	-205.900	-205.200	-205.000
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)	-258.811,71	-354.100	-312.900	-205.900	-205.200	-205.000
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-258.811,71	-354.400	-313.200	-206.200	-205.500	-205.300

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	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkte	555000	Wirtschaftswege

Frau Karen Röseke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.027,33	5.100	5.900	5.900	5.200	5.000
571 + 574	555000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.027,33	5.100	5.900	5.900	5.200	5.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.027,33	5.100	5.900	5.900	5.200	5.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	247.493,82	349.000	307.000		200.000	200.000	200.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-247.493,82	-349.000	-307.000		-200.000	-200.000	-200.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	
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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-247.493,82	-349.000	-307.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkte	555000	Wirtschaftswege	Frau Karen Röseke

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkte	561000	Aufgaben des Umweltschutzes	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5610000000	Aufgaben des Umweltschutzes
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung extensiver Landwirtschaft
 Ökofonds: Bezuschussung zur Sanierung von Bäumen auf Privatgrundstücken
 Umweltschutzpreis, Agenda 21, Mitgliedsbeiträge in Vereinen

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
- Erhaltung der Natur	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: freiwillig	Grundstückseigentümer, Vereine, Naturschutzverbände, Landwirte
Gremienbeschlüsse	
freiw. Leistung	Objekte
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	0	0	0	0
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
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.579,47	29.400	25.900	24.200	23.700	23.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.579,47	-29.300	-25.900	-24.200	-23.700	-23.500
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)	-39.579,47	-29.300	-25.900	-24.200	-23.700	-23.500
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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 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 + 574	561000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.648,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571 + 574	561000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.466,31	5.200	3.000	1.100	400	0
416 + 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
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561000

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Aufgaben des Umweltschutzes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.384,39	22.500	21.200		21.400	21.600	21.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.384,39	-22.400	-21.200		-21.400	-21.600	-21.800	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561000

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Aufgaben des Umweltschutzes

Herr René Goetze

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkte	561500	Baum- und Grünflächenkataster	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	561500000	Baum- und Grünflächenkataster
----------------	------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Erstellung und Fortführung eines Baum- und Grünflächenkatasters.
 Sanierung und Pflege der im Kataster erfassten öffentlichen Bäume

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: Freiwillig

Naherholungssuchende, Verkehrsteilnehmer, Nutzer der Liegenschaft

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Einzelbeschlüsse der politischen Gremien

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

--

--

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561500

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Baum- und Grünflächenkataster

Herr René Goetze

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.465,20	97.300	118.300	118.800	119.300	119.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.465,20	-97.300	-118.300	-118.800	-119.300	-119.800
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)	-108.465,20	-97.300	-118.300	-118.800	-119.300	-119.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.465,20	-97.300	-118.300	-118.800	-119.300	-119.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

561500 522100 Sanierung von Bäumen + Baumkataster
 Steigende Unterhaltungskosten

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561500

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Baum- und Grünflächenkataster

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.059,03	97.300	118.300		118.800	119.300	119.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.059,03	-97.300	-118.300		-118.800	-119.300	-119.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= 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	
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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573820	Servicebetrieb Bauhof	Herr Jürgen Rehder

Produktbeschreibung

Produkt	5738200000	Servicebetrieb Bauhof
----------------	-------------------	------------------------------

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 Auftragsabwicklung

Kostenvergleich mit Privatwirtschaft ermöglichen

Operatives Ziel

Sach- und zeitgerechte Auftragsabwicklung

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 Verbrauchsmaterialien 527100

Objekte

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573820

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Bauhof

Herr Jürgen Rehder

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	99.745,07	109.300	99.900	99.900	99.900	99.900
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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel						
			0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	984.043,41	1.041.200	1.058.100	1.083.700	1.087.900	1.109.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-884.298,34	-931.900	-958.200	-983.800	-988.000	-1.010.000
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)	-884.298,34	-931.900	-958.200	-983.800	-988.000	-1.010.000
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.356,88	-15.800	-29.300	-54.900	-59.100	-81.100

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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 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 + 574	573820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.864,54	37.300	36.700	35.700	26.200	34.500
416 + 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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	88.494,79	99.300	99.800		99.800	99.800	99.800	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	931.258,44	1.003.900	1.021.400		1.048.000	1.061.700	1.075.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-842.763,65	-904.600	-921.600		-948.200	-961.900	-975.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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)	462,00	10.000	100	0	100	100	100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.714,86	94.000	74.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.252,86	-84.000	-74.400	0	100	100	100	
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)	-870.016,51	-988.600	-996.000	0	-948.100	-961.800	-975.500	

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5738201401 Bauhof - Beschaffung von Geräten und Maschinen, Fahrzeuge									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.896,08	-94.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5738201402 Bauhof - Beschaffung bewegliches Vermögen > 150 € < 1.000 €									
573820.783200 GWG-Pool Bauhof	2.103,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.103,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5738202201 Bauhof - Beschaffung von Geräten und Maschinen, Fahrzeuge									
573820.783200	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5738202202 PI-TO-888 VW Pritsche									
573820.783100	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5738202203 Greifschaufel 2.000 mm									
573820.783100	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5738202204 Kastenstreuer 1.000mm									
573820.783100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5738202205 Kehrbesen 1.300mm									
573820.783100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5738202206 Heißwasser-Hochdruckreiniger									
573820.783100	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	Herr Thomas Müller

Produktbeschreibung

Produkt	5738400000	Servicebetrieb Hausmeisterpool
----------------	-------------------	---------------------------------------

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.

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung an den Schulen der Stadt Tornesch

Sach- und zeitgerechte Auftragsabwicklung

Kostendeckende Arbeits- und Auftragsabwicklung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Interne Serviceleistung, Aufträge der Ämter, Straßenreinigungssatzung, Unfallverhütungsvorschriften

Schulen, Nutzer der Liegenschaft

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

DIN-Normen, technische Richtlinien, sonstige Verordnungen

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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 *	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	218.511,67	260.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.746,52	463.900	466.300	474.500	482.700	490.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.234,85	-203.900	-306.300	-314.500	-322.700	-330.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-195.234,85	-203.900	-306.300	-314.500	-322.700	-330.900

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573840

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Hausmeisterpool

Herr Thomas Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.552,55	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
		573840.481125 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Hausmeisterkosten	208.552,55	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.053,27	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		573840.581125 ILV - Hausmeisterkosten	4.053,27	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.264,43	-32.000	-134.400	-142.600	-150.800	-159.000

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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	271.521,10	260.000	160.000		160.000	160.000	160.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	411.933,08	463.900	466.300		474.500	482.700	490.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.411,98	-203.900	-306.300		-314.500	-322.700	-330.900	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573840

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Hausmeisterpool

Herr Thomas Müller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ 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	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	Frau Sabine Koza

Produktbeschreibung

Produkt	5738500000	Servicebetrieb Reinigungsdienst
----------------	-------------------	--

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	442.634,45	515.300	425.000	425.000	425.000	425.000
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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	823.762,82	892.700	942.900	954.700	966.300	978.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-381.128,37	-377.400	-517.900	-529.700	-541.300	-553.600
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

Frau Sabine Koza

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 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 + 574	573850.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.563,66	8.500	9.400	7.200	6.300	6.100
416 + 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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	462.941,01	515.300	425.000		425.000	425.000	425.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	803.848,00	884.200	933.500		947.500	960.000	972.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-340.906,99	-368.900	-508.500		-522.500	-535.000	-547.500	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-		Wirtschaft und Tourismus		Herr René Goetze	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Servicebetrieb Reinigungsdienst		Frau Sabine Koza	
Produkte	573850						

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5738501601 Erwerb von beweglichem Vermögen									
573850.783200	289,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573900	Bekanntmachungs- und Werbekästen	René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	573900000	Bekanntmachungs- und Werbekästen
----------------	------------------	---

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	735,00	900	900	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234,31	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	500,69	100	100	100	100	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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	500,69	100	100	100	100	100
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 - Bauhofleistungen	623,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-123,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	573900	Bekanntmachungs- und Werbekästen

René Goetze

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	234,31	300	300	300	300	300
571 + 574	573900.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	234,31	300	300	300	300	300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	234,31	300	300	300	300	300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	676,20	900	900		900	900	900	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	676,20	400	400		400	400	400	
		Investitionstätigkeit								
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	= 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	
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)	676,20	400	400	0	400	400	400	

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573900	Bekanntmachungs- und Werbekästen	René Goetze

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ 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 (> 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.

Erstmalig 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

Einzahlungen	2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	siehe Ziffer 3	+6	+6	+6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	siehe Ziffer 4	+2	+1	+1
Gewerbsteuer (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

Auszahlungen	2021	2022	2023	2024
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)

Nivellierungssätze, Grundbetrag und Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer	In Prozent und Euro
Nivellierungssatz Grundsteuer A	302,00 Prozent
Nivellierungssatz Grundsteuer B	367,00 Prozent
Nivellierungssatz Gewerbsteuer	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)

Grundbetrag, Kreisstraßenkilometer und Kreisumlagesatz	In Prozent und Euro
einheitlicher Grundbetrag	551,50 Euro
Flächenfaktor je Kreisstraßenkilometer	13.300,00 Euro
Gewogener durchschnittlicher Kreisumlagesatz	33,06 Prozent

Kreise und Kreisfreie Städte in Schleswig-Holstein	Personen in Bedarfsgemeinschaften absolut	Personen in Bedarfsgemeinschaften je tausend Einwohnenden	Soziallastenmesszahl absolut	Soziallastenmesszahl je Einwohnenden.
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 Aufnahme pauschale 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 Aufnahme pauschale 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 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.

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 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 → 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 2020	4. Quartal Vorjahr 2020	1. Quartal lfd. Jahr 2021	2. Quartal lfd. Jahr 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 €
				III. Quartal Vorjahr gemäß Meldungen	IV. Quartal Vorjahr gemäß Meldungen	I. Quartal lfd. Jahr gemäß Meldungen	II. Quartal lfd. Jahr gemäß Meldungen
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 €				
Einwohnerzahl am 31.12. d. Vorvorjahres;		15.363	1.055,83 €	Nivellierungssätze zur Berechnung der Steuerkraft:			
Berechnung Schlüsselzuweisung					Grundsteuer A	302 v.H.	Vorgaben vom Land
Grundbetrag / Ausgangsmesszahl		1.308,50 €	20.102.485,00 €		Grundsteuer B	367 v.H.	
abzüglich Steuerkraftmesszahl			16.220.679,00 €		Gewerbsteuer	309 v.H.	
Summe			3.881.806,00 €				
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 €				
Berechnung Kreisumlage							
Steuerkraftmeßzahl			16.220.679,00 €				
Schlüsselzuweisung			2.936.367,50 €				
Finanzausgleichsumlage			0,00 €				
Gesamt			19.157.046,50 €				
davon 33,95 % Kreisumlage			6.503.817,29 €				
Nachrichtlich: Auswirkungen auf den Ergebnisplan		2022	2021	+Mehr/-Weniger			
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 €			
Zwischensumme Aufwand:	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 €			
Zwischensumme Ertrag:	ER			838.100,00 €			
Verbesserung / Verschlechterung des Haushaltes:				425.100,00 €			

	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 €				
KiTa Rostocker Str.												
			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 €				
Friedrichstr. 26												
			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	
Esinger Str. 4												
			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 €			
Uetersener Str. 7												
			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



**Beratung und Beschlussfassung über die
Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2022 der Stadt Tornesch
hier: Anfragen der SPD-Fraktion**

<i>Organisationseinheit:</i> FD Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Dirk Goldau	<i>Datum</i> 16.11.2021
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss (Kenntnisnahme)	24.11.2021	Ö

Sachverhalt

Als Anlage dieser Vorlage sind die Anfragen der SPD-Fraktion und die Beantwortung dieser angehängt.

Prüfung Umweltverträglichkeit**Kinder- und Jugendbeteiligung****Finanzielle Auswirkungen****Beschlussvorschlag**

gez. Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n

1	Beantwortung_Anfragen_SPD_FA_2021_11_24
2	2021.11.24 Antrag FA

Antrag der SPD Fraktion v. 14.11.2021 zum Haushalt 2022 der Stadt Tornesch

1. Vorläufige Entwicklung Kassenkredit bis 31.12.2022

Stand 31.12.2020 (inkl. Landgesellschaft) **-17.894.528,93 €**
 aktueller Stand (16.11.2021 aus laufender Tätigkeit) **-7.170.166,52 €**
 davon an Landgesellschaft (OHA II) **-5.700.000,00 €**

Voraussichtliche Auszahlungen bis 31.12.2021

- Personalaufwendungen 11+12/2021 1.605.000,00 €
- Kreisumlage 11/2021 1.007.800,00 €
- Gewerbesteuerumlage IV. Quartal 125.000,00 €
- bereits bis Ende des Jahres zum Soll gestellte Auszahlungen div. Bereiche 1.575.000,00 €

Gesamtverschlechterung bis 31.12.2021 4.312.800,00 €

Voraussichtliche Einzahlungen bis 31.12.2021

- Einkommen- und Umsatzsteueranteile IV. Quartal 2.477.000,00 €
- Schlüsselzuweisungen 11+12/2021 488.000,00 €
- Gewerbesteuereinzahlungen (wenn sie kommen) 135.000,00 €
- diverse (Kreis, Stadtwerke etc.) 700.000,00 €
- investive Zuschüsse 178.000,00 €

Gesamtverbesserung bis 31.12.2021 3.978.000,00 €

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. HH-Satzung Stand 08.10.2021 **Verschlechterung in 2022 -2.777.200,00 €**

Wenn alle geplanten Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam werden. Bei Verzögerungen von großen Einzahlungen (z.B. bei Gewerbesteuereinzahlungen) kann das Delta zunächst höher sein.

geplante Kreditaufnahmen lt. Finanzplan

Die getätigten Investitionen werden zunächst über den Kassenkredit finanziert. Am Ende des Jahres erfolgt die Aufnahme eines festen Kredites nach dem Saldo aus der Investitionstätigkeit, höchstens jedoch nach der in der HH-Satzung festgelegten Kreditermächtigung.

7.296.700,00 €
Stand:15.11.2021

Stand 31.12.2022 -17.578.866,52 €

2. Übersicht über eingegangene Kreditverpflichtungen

Stadt Tornesch			
Kredit	Laufzeit	Restsaldo	Zinsbindung
1	20	38.346,90 €	30.09.2026
2	15	17.275,00 €	30.12.2022
3	20	62.910,00 €	30.12.2024
4	80	51.391,99 €	30.06.2063
5	20	1.340.400,00 €	30.12.2031
6	20	1.584.000,00 €	01.10.2032
7	30	1.615.000,00 €	15.06.2044
8	80	10.640,12 €	30.06.2053
9	50	39.365,96 €	30.06.2042
10	50	63.688,35 €	30.06.2044
11	35	1.541,28 €	30.06.2024
12	20	518.408,93 €	30.09.2030
13	50	1.512.000,00 €	01.10.2043
14	30	1.464.722,98 €	01.10.2045
15	30	2.260.600,00 €	01.10.2045
16	30	711.083,34 €	01.10.2046
17	30	1.221.000,00 €	01.10.2048
18	30	960.000,00 €	01.04.2049
19	30	1.017.530,00 €	01.04.2050
20	30	7.126.700,00 €	???

21.616.604,85 €

Grundstücksgesellschaft Tornesch			
Kredit	Laufzeit	Restsaldo	Zinsbindung
1	30	110.687,50 €	20.12.2039
2	10	341.972,50 €	15.06.2024
3	10	487.493,00 €	15.05.2026
4	30	394.724,00 €	15.08.2045
5	10	217.980,00 €	15.02.2026
6	30	1.656.000,00 €	01.10.2046
7	30	2.081.250,00 €	01.10.2048
8	30	2.880.000,00 €	01.04.2049
9	30	701.795,00 €	01.04.2050
10	30	966.666,00 €	01.10.2050

9.838.568,00 €

geplante Kreditaufnahme 2022

Gesamt: **31.455.172,85 €**
 geplante Tilgung 2022 **1.041.600,00 €**
30.413.572,85 €

3. Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik zu bildenden Budgets

Nach § 20 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik können die Erträge und Aufwendungen oder die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplans (ein Produkt) oder mehrerer Teilpläne (mehrere Produkte) zu einem Budget verbunden werden. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden, wie diesem Vorbericht zu entnehmen ist, sowohl für einzelne Produkte Budgets gebildet als auch für die Teilhaushalte, in denen diese Produkte enthalten sind. Nach Auffassung der Verwaltung, ist diese Budgetbildung doppelt. Man kommt daher zu dem Entschluss, um die Haushaltsführung flexibler zu gestalten, nur noch auf Basis der Teilhaushalte Budgets zu bilden. Um evtl. Informationen zu einzelnen Produktabschlüssen zu bekommen, können sowohl die Teilpläne zur Haushaltsplanung als auch die Teilrechnungen im Jahresabschluss herangezogen werden.



SPD-Fraktion
Tornesch
14. November 2021

**An die Vorsitzende des Finanzausschusses
Frau Sabine Werner**

**Nachrichtlich: Frau Bürgermeisterin Sabine Kählert
über Herren Torsten Kopper und Dirk Goldau**

Sitzung des Finanzausschusses am 24. November 2021

Ergänzungsantrag der SPD Fraktion zu TOP 10 Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Tornesch

Sehr geehrte Frau Werner,
sehr geehrte Mitglieder des Finanzausschusses,

zu o.a. Tagesordnungspunkt bittet die SPD-Fraktion noch folgende Ergänzungen bzw. Erläuterungen vorzunehmen:

In der **Haushaltssatzung für 2022** schlägt die Verwaltung vor, den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 20 Mio. € festzusetzen. Wir bitten deshalb um eine summarische Zuordnung des **aktuellen Kassenkreditbestandes** nach folgenden Kriterien vorzunehmen:

- Darlehen an Landgesellschaft
- Restsaldo „Tornesch am See“
- Aufgelaufener Saldo OHA II
- Aufgelaufene Fehlbeträge aus vergangenen Finanzrechnungen
- Aktueller Stand aus laufender Tätigkeit

Weiterhin ist eine **Finanzplanung der Kassenkredite für 2022** mit den wesentlichen Ein- und Auszahlungen dem Finanzausschuss vorzulegen.

Die Haushaltssatzung sieht für 2022 eine **Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe 7,126 Mio. €** vor. Insgesamt (incl. der übernommenen Kreditverpflichtungen aus der GGT) entwickeln sich die Gesamtverbindlichkeiten aus langfristigen Krediten auf ca. 31 Mio. €. In diesem Zusammenhang wird die Verwaltung gebeten, dem Finanzausschuss eine Übersicht der eingegangenen Kreditverpflichtungen nach folgenden Merkmalen zur Verfügung zu stellen:

- **Laufzeiten, Restsaldo zum 31.12.2021, aktuelle Zinsbindung.**

Wie dem Vorbericht zu entnehmen ist, wurde **die Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik zu bildenden Budgets** strukturell neu geordnet. Die seit Jahren gebildeten Teilbudgets über einzelne Produkte innerhalb eines Teilhaushaltes wurden nicht mehr gebildet. Hierzu wird die Verwaltung gebeten, dieses mündlich zu erläutern bzw. zu begründen.

Vielen Dank und freundliche Grüße
Für die SPD-Fraktion

Manfred Fäcke



Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Tornesch hier: Aktuelle Haushaltsdaten nach den Beratungen in den Fachausschüssen

<i>Organisationseinheit:</i> FD Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Dirk Goldau	<i>Datum</i> 16.11.2021
---	----------------------------

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

Sachverhalt

Nach den Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen ergeben sich Ansatzveränderungen, die in einer Veränderungsliste zusammengetragen und dieser Vorlage angehängt ist. Ebenfalls angefügt sind die aktuelle Haushaltssatzung und die Gesamtpläne (Ergebnis- und Finanzplan).

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

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	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*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderun						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small>						
<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*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss empfiehlt der Ratsversammlung, der Veränderungsliste, der beigefügten Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan (Ergebnisplan und Finanzplan) für das Haushaltsjahr 2022 in der vorgelegten Form und Ausfertigung zuzustimmen.

gez. Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n

1	Haushaltssatzung_2022
2	Gesamtergebnis- und Finanzplan 2022 Stadt Tornesch
3	Veränderungsliste Ergebnisplan zum Haushaltsplan 2022
4	Veränderungsliste investiver Finanzplan zum Haushaltsplan 2022

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	32.860.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.222.200 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	4.362.200 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.950.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.986.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.507.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.594.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	7.428.600 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	127,22 Stellen

§ 3

1. Nach § 20 Abs.1 GemHVO-Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden.
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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.874.514,71	18.626.100	18.641.300	19.161.500	19.723.500	20.251.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.113.547,12	2.290.700	3.491.000	3.494.200	3.497.500	3.506.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385.873,54	1.423.900	1.354.400	1.349.600	1.327.600	1.315.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.561,13	69.400	652.500	652.500	652.500	652.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.611.174,81	7.981.900	7.616.800	7.441.000	7.402.700	7.400.100
45, 499	7	+ sonstige Erträge	795.193,86	1.129.200	843.200	808.200	808.200	808.200
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)	29.855.865,17	31.521.200	32.599.200	32.907.000	33.412.000	33.934.200
50	11	Personalaufwendungen	7.577.854,48	8.047.900	8.345.800	8.427.100	8.546.500	8.658.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.207.566,73	5.628.800	6.261.700	5.382.700	5.423.400	5.443.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.833.034,49	1.698.000	2.036.200	1.972.900	1.796.700	1.806.200
53	15	+ Transferaufwendungen	12.120.641,58	17.073.100	17.349.600	16.974.600	16.974.600	16.969.600
54, 591101	16	+ sonstige Aufwendungen	2.792.433,32	2.817.200	2.730.300	2.686.300	2.672.800	2.675.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.531.530,60	35.265.000	36.723.600	35.443.600	35.414.000	35.552.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	324.334,57	-3.743.800	-4.124.400	-2.536.600	-2.002.000	-1.618.200
46	19	+ Finanzerträge	297.195,40	248.600	260.800	260.300	259.900	259.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	480.458,76	352.000	498.600	412.100	392.000	375.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-183.263,36	-103.400	-237.800	-151.800	-132.100	-115.800
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	141.071,21	-3.847.200	-4.362.200	-2.688.400	-2.134.100	-1.734.000

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.081.627,39	4.325.600	4.418.300	4.418.300	4.418.300	4.418.300
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.081.627,39	4.325.600	4.418.300	4.418.300	4.418.300	4.418.300
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.249.543,44	18.626.100	18.641.300	19.161.500	19.723.500	20.251.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.496.871,66	2.069.700	3.231.500	3.236.500	3.241.500	3.246.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.548,02	955.600	864.100	864.100	864.100	852.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.268,75	69.400	652.500	652.500	652.500	652.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983.351,80	7.981.900	7.616.800	7.441.000	7.402.700	7.400.100	
65, 679200, 6998, 699900- 699901	7	+ sonstige Einzahlungen	654.544,95	673.400	683.800	683.800	683.800	683.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265.282,97	248.600	260.800	260.300	259.900	259.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.564.411,59	30.624.700	31.950.800	32.299.700	32.828.000	33.345.800	
70	10	Personalauszahlungen	7.364.251,17	7.811.200	8.151.500	8.284.600	8.404.000	8.515.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230.815,13	5.619.300	6.256.700	5.377.700	5.418.400	5.438.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	481.880,03	352.000	498.600	412.100	392.000	375.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.197.342,23	17.073.100	17.349.600	16.974.600	16.974.600	16.969.600	
74, 7792, 799900, 799902	15	+ sonstige Auszahlungen	3.255.364,69	2.817.200	2.730.300	2.686.300	2.672.800	2.675.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	27.529.653,25	33.672.800	34.986.700	33.735.300	33.861.800	33.974.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	34.758,34	-3.048.100	-3.035.900	-1.435.600	-1.033.800	-628.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	145.911,95	562.500	1.036.000	323.500	230.000	60.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	325.000	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.462,00	10.600	700	700	700	700	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	151.550,17	43.500	42.300	42.700	42.800	43.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.219.761,20	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.518.685,32	941.600	1.079.000	366.900	273.500	103.800	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.382,33	53.500	14.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.182,66	0	20.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.015,15	296.200	401.600	38.500	531.000	1.000	1
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.608.765,51	843.500	8.072.000	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.944.345,65	1.193.200	8.507.600	324.500	1.031.000	61.000	1

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	574.339,67	-251.600	-7.428.600	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	-10.464.500	-1.393.200	-1.791.300	-585.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.049.000,00	576.600	7.428.600	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	1.098.000	1.094.800	1.054.000	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	248.868,38	-182.000	6.341.500	-1.055.600	-337.300	-1.011.200	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	851.129,15	-3.481.700	-4.123.000	-2.448.800	-2.128.600	-1.596.600	
	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	-4.123.000	-2.448.800	-2.128.600	-1.596.600	

¹ 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.

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

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Veränderungsliste
Ergebnisplan zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2022
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
111130 Gleichstellungsbeauftragte											
111130	529110	Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	AU	HA	1	2.000	1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
		Erläuterung: Beschluss HA v. 01.11.2021 + JSSKB 15.11.2021 -Frauengeschichtswerkstatt-									
111600 Kämmerei											
111600	529100	Externe Unterstützung von H&H	AU	FA	2	15.400	20.300	4.900	0	0	0
		Erläuterung: Rückführung GGT 13.400,-- € Anbindung von Fremdersuchen -Auslagerung Vollstreckung- 2.000,-- € Grundsteuerreform. Anpassung der Finanzsoftware. Abholung der Steuerbescheide in elektr. Form 4.900,-- €									
111816 GLM Kindertagesstätten											
111816	521150	Bauunterhaltung	AU	BPA	4	65.000	215.000	150.000	65.000	65.000	65.000
		Erläuterung: Beschluss BPA vom 25.10.2021 Dachsanierung Merlinweg (150 T€)									
211500 Fritz-Reuter-Schule											
211500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	JSSKB	3	9.300	12.000	2.700	12.300	12.600	12.900
		Erläuterung: Verlagerung vom Produktkonto 211502 501100									
211500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	JSSKB	3	42.900	94.400	51.500	96.000	97.500	99.000
		Erläuterung: Verlagerung vom Produktkonto 211502 501200									
211500	502100	Umlage zur Versorgungskasse	AU	JSSKB	3	4.300	5.600	1.300	5.700	5.800	5.900
		Erläuterung: Verlagerung vom Produktkonto 211502 502100									
211500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	JSSKB	3	500	1.000	500	1.000	1.000	1.000
		Erläuterung: Verlagerung vom Produktkonto 211502 506200									
211502 Sprachintensivmaßnahme an der FRS											
211502	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	JSSKB	3	2.700	0	-2.700	0	0	0
		Erläuterung: Verlagerung zum Produktkonto 211500 501100									
211502	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	JSSKB	3	51.500	0	-51.500	0	0	0
		Erläuterung: Verlagerung zum Produktkonto 211500 501100									

Veränderungsliste
Ergebnisplan zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2022
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
211502	502100	Umlage zur Versorgungskasse	AU	JSSKB	3	1.300	0	-1.300	0	0	0
		Erläuterung: Verlagerung zum Produktkonto 211500 502100									
211502	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	JSSKB	3	500	0	-500	0	0	0
		Erläuterung: Verlagerung zum Produktkonto 211500 506200									
271000		Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen									
271000	531500	Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	97.500	195.000	97.500	195.000	195.000	195.000
		Erläuterung: Beschluss JSSKB 15.11.2021									
281000		Heimat und sonstige Kulturpflege + öffentliche Feiern									
281000	531800	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	AU	JSSKB	3	17.100	15.100	-2.000	12.500	12.500	12.500
		Erläuterung: Beschluss JSSKB 15.11.21 der Antrag von Frau Stehr wurde nicht beraten und beschlossen									
281000	531810	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	AU	JSSKB	3	3.800	3.100	-700	300	300	300
		Erläuterung: Beschluss JSSKB 15.11.21 Die Informationstafel Heimat-Denkmal wurde rausgenommen. Dafür 800,00 € mehr eingeplant für die teurere Informationstafel von-Helms und Jacoby (wurde noch nicht beraten)									
315100		POMM 91									
315100	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	JSSKB	3	1.500	12.500	11.000	1.000	1.000	1.000
		Erläuterung: Beschluss JSSKB 15.11.21 Erstatzbeschaffung 60 Stühle									
365000		Tageseinrichtungen für Kinder									
365000	531861	AWO-Kita Merlinweg Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	992.600	978.600	-14.000	978.600	978.600	978.600
		Erläuterung: Beschluss JSSSKB 15.11.21 Sondermittel für Investitionsmaßnahmen rausgerechnet									
365000	531862	AWO-Kita Lüttkamp Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	904.600	896.400	-8.200	896.400	896.400	896.400
		Erläuterung: Beschluss JSSKB 15.11.21 Sondermittel für Investitionsmaßnahmen rausgerechnet									
365000	531864	Ev. Kirche Kita Wachsbleicher Weg Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	725.400	710.500	-14.900	710.500	710.500	710.500

Veränderungsliste
Ergebnisplan zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2022
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Erläuterung: <i>Beschluss JSSKB 15.11.21 Sondermittel für Investitionen rausgerechnet</i>									
365000	531865	DRK Kita Friedlandstraße Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	910.500	981.100	70.600	981.100	981.100	981.100
		Erläuterung: <i>Beschluss JSSKB 15.11.21 Anpassung erfolgte aufgrund der HH-Planung des Trägers, Sondermittel für Investitionsmaßnahmen rausgerechnet</i>									
365000	531866	WABE Kita Pommernstraße Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	685.000	960.900	275.900	960.900	960.900	960.900
		Erläuterung: <i>Beschluss JSSKB 15.11.21 Anpassung erfolgte aufgrund der HH-Planung des Trägers, Sondermittel für Investitionsmaßnahmen rausgerechnet</i>									
365000	531867	AWO Kita Seepferdchen Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	882.500	847.500	-35.000	847.500	847.500	847.500
		Erläuterung: <i>Beschluss JSSKB 15.11.21 Sondermittel für Investitionsmaßnahmen rausgerechnet</i>									
365000	531868	Bauernhof Kita Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	110.400	104.200	-6.200	104.200	140.200	104.200
		Erläuterung: <i>Beschluss JSSKB 15.11.21 Anpassung erfolgte aufgrund der HH-Planung des Trägers</i>									
421000		Förderung des Sports									
421000	531852	Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage	AU	FA	3	80.000	30.000	-50.000	30.000	30.000	30.000
		Erläuterung: <i>Beschluss FA v. 27.10.2021</i>									
421000	531853	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	AU	JSSKB	3	96.000	126.000	30.000	96.000	96.000	96.000
		Erläuterung: <i>Beschluss JSSKB 15.11.21 Anpassung erfolgt, um den Vereinen vierteljährliche Abschläge zahlen zu können, damit sie nicht in Vorleistung treten müssen</i>									
551100		Kleingartenanlage									
551100	441100	Mieten und Pachten	ER	UA	4	500	8.800	8.300	8.800	8.800	8.800
		Erläuterung: <i>Beschluss UA v. 26.04.2021</i>									
555000		Wirtschaftswege									
555000	522150	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	AU	BPA	4	307.000	403.000	96.000	200.000	200.000	200.000

Veränderungsliste
Ergebnisplan zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2022
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Erläuterung: Beschluss BPA vom 25.10.2021 90.000,-- € Goldener Stern 6.000,-- € Begradigung Holzdamn									
573000		Eigenbetriebe der Stadt									
573000	531520	Corona-Hilfe (pandemiebedingte Pachtausfallentschädigung)	AU	FA	2	202.900	209.200	6.300	0	0	0
		Erläuterung: Beschluss FA v. 27.10.2021									
573820		Servicebetrieb Bauhof									
573820	481110	Erträge aus ILV -Bauhofleistungen	ER	BPA	4	911.300	911.200	-100	911.200	911.200	911.200
		Erläuterung: Kürzung beim Produktkonto 573910 581110									
573910		Stadtteilbüro Pommernstr. 99									
573910	581110	ILV-Bauhofleistungen	AU	JSSKB	3	100	0	-100	0	0	0
		Erläuterung: Produkt 573910 gibt es nicht mehr									
611000		Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen									
611000	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	ER	FA	2	7.914.200	8.238.200	324.000	8.693.100	9.210.500	9.693.700
		Erläuterung: Ergebnis der Steuerschätzung November 2021									
611000	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	ER	FA	2	1.160.600	1.177.200	16.600	1.210.400	1.232.500	1.254.600
		Erläuterung: Ergebnis der Steuerschätzung November 2021									
		Summe Erträge	ER			9.986.600	10.335.400	348.800	8.800	8.800	8.800
		Summe Aufwendungen	AU			6.212.300	6.822.400	610.100	6.195.000	6.232.900	6.198.800
		Saldo der Veränderungen						-261.300			
		Gesamthaushalt Erträge	ER			32.511.100	32.860.000	348.900	35.982.400	36.601.500	37.191.400
		Gesamthaushalt Aufwendungen	AU			36.612.000	37.222.200	610.200	38.918.200	38.992.700	39.104.800
		Saldo				-4.100.900	-4.362.200	-261.300	-2.935.800	-2.391.200	-1.913.400

Veränderungsliste
investiver Finanzplan zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2022

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
111804 GLM -Johannes-Schwennesen-Schule-											
	111804 785100	Neubau Lüftungsanlagen	FA	JSSKB	4	0	100.000	100.000	0	0	0
		Erläuterung: Beschluss JSSKB vom 15.11.2021 Sperrvermerk -Aufhebung JSSKB-									
111806 GLM -Firtz-Reuter-Schule-											
	111806 785100	Anbau Mensa	FA	BPA	4	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
		Erläuterung: Beschluss BPA vom 25.10.2021 Sperrvermerk -Aufhebung BPA-									
	111806 785100	Anbau Lehrerzimmer	FA	BPA	4	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
		Erläuterung: Beschluss BPA vom 25.10.2021 Sperrvermerk -Aufhebung BPA-									
	111806 785100	Neubau Lüftungsanlagen	FA	JSSKB	4	0	100.000	100.000	0	0	0
		Erläuterung: Beschluss JSSKB vom 15.11.2021 Sperrvermerk -Aufhebung JSSKB-									
365000 Tageseinrichtungen für Kinder											
	365000 783100	Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	FA	JSSKB	3	0	131.900	131.900	0	0	0
		Erläuterung: Beschluss JSSKB 15.11.21 Investitionsmaßnahmen der Kita Träger									
421000 Förderung des Sports											
	421000 781800	Investitionszuschüsse an Vereine	FA	FA	3	0	14.000	14.000	0	0	0
		Erläuterung: Beschluss FA v. 27.10.2021									
541000 Gemeindestraßen											
	541000 785200	Neubau Königsberger Straße	FA	BPA	4	700.000	700.000	0	0	0	0
		Erläuterung: Beschluss BPA vom 25.10.2021 Sperrvermerk -Aufhebung BPA-									
	541000 785200	Neubau Wachsbleicherweg zwischen Norderstraße und Königsberger Straße	FA	BPA	4	300.000	300.000	0	0	0	0
		Erläuterung: Beschluss BPA vom 25.10.2021 Sperrvermerk -Aufhebung BPA-									
573820 Servicebetrieb Bauhof											

Veränderungsliste
investiver Finanzplan zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2022

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschluss	THH	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
573820	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des AV über 1.000,-- €	FA	BPA	4	64.500	20.500	-44.000	0	0	0
		Erläuterung: Beschluss BPA vom 25.10.2021 PI-TO-888 gestrichen									
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
612000	697231	Kreditaufnahmen	FE	FA	2	7.126.700	7.428.600	301.900	42.400	757.500	42.800
		Erläuterung: Anpassung des Ansatzes am Saldo aus Investitionstätigkeit									
Summe Finanzeinzahlungen investiv			FE			7.126.700	7.428.600	301.900	42.400	757.500	42.800
Summe Finanzauszahlungen investiv			FA			5.564.500	5.866.400	301.900	0	0	0
Saldo der Veränderungen								0			
Gesamthaushalt Finanzeinzahlungen investiv			FE			1.079.000	1.079.000	0	366.900	273.500	103.800
Gesamthaushalt Finanzauszahlungen investiv			FA			8.205.700	8.507.600	301.900	324.500	1.031.000	61.000
Saldo (Kreditaufnahme)						-7.126.700	-7.428.600	-301.900	42.400	-757.500	42.800



Antrag der Eisenbahnfreunde Uetersen-Tornesch e.V. auf einen Zuschuss für die Errichtung neuer Vereinsräumlichkeiten

<i>Organisationseinheit:</i> FD Bildung und Kultur <i>Bearbeitung:</i> Heidi Gottschalk	<i>Datum</i> 15.10.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung (Entscheidung)	15.11.2021	Ö

Sachverhalt

Bereits in der Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung am 17.05.2021 wurde im Bericht der Verwaltung darüber informiert, dass die Eisenbahnfreunde Uetersen-Tornesch e. V. am 17.02.2021 einen Antrag auf Zuschuss für die Anschaffung eines ausrangierten Doppelstockwagens gestellt haben, um nach der Kündigung des bestehenden Museums auf dem Eisenbahngelände in Uetersen einen neuen Vereinssitz zu haben.

Die damals angegebenen Gesamtkosten für Kauf, Überführung von Rügen sowie der Innenausbau beliefen sich auf ca. 85.000,- €.

Mit dem Verein wurde im Mai 2021 abgesprochen, die Entscheidung über den Antrag vorerst zurückzustellen, um im Herbst 2021 den aktuellen Sachstand in Sachen Finanzierung und eventueller Deckungslücke darzulegen.

Nunmehr liegt eine aktuelle Kostenaufstellung des Vereins vor:

Ausgaben

-bereits 2 erworbene Nahverkehrswagen inkl. Mehrwertsteuer	42.840,00 €
-Überführung von Mukran auf Rügen (Überführung noch nicht erfolgt)	ca. 10.000,00 €
-Elektro-Anschlüsse, (Änderung des Bahnstromsystems auf 230 V) Einstiegshilfe auf Wagenhöhe usw.	ca. 10.000,00 €
-Klimageräte, um die Feuchtigkeit in den Fahrzeugen wegen der Temperaturschwankungen zu entziehen sowie Sicherung gegen Vandalismus, Alarmsysteme	<u>ca. 15.000,00 €</u>
Insgesamt	ca. 77.840,00 €

Einnahmen

-Zuschuss der Stadt Uetersen	35.000,00 €
-Tantau-Stiftung	10.000,00 €
-Stiftung Sparkasse Südholstein	3.000,00 €

-Unterstützung Bürgerstiftung VR-Bank steht noch aus	?
-Kleine Spenden	2.200,00 €
-Eigenmittel	<u>10.000,00 €</u>
Insgesamt	<u>60.200,00 €</u>

Es ergibt sich somit eine Deckungslücke i. H. v. 17.640,00 €.

Der Verein würde sich darüber freuen, wenn die Stadt Tornesch dazu beitragen könnte, die Deckungslücke zu verringern.

Seitens der Stadt Tornesch wurde eine Förderung des Projektes der Eisenbahnfreunde Uetersen-Tornesch durch die Bürgerstiftung Stadt Tornesch i. M. Gerhard Veit geprüft. Gem. Die Satzung gibt jedoch eine Förderung dieses Projektes nicht her.

Der Verein ist bemüht, alle möglichen Zuschuss- und Fördermaßnahmen für Museumsprojekte auszuschöpfen.

Der Verein Eisenbahnfreunde Uetersen-Tornesch e.V. besteht aus 40 Mitgliedern, davon 6 Erwachsene und 2 Jugendliche aus Tornesch, 12 Erwachsene und 4 Jugendliche aus Uetersen sowie 15 auswärtige Erwachsene und 1 auswärtiger Jugendlicher.

Der Vorsitzende Herr Cord teilte mit, dass die Eisenbahnfreunde Uetersen-Tornesch beim Projekt „Bahnhof Tornesch“ beim Wettbewerb der Vereine der Stadtwerke Tornesch den 3. Platz belegt haben.

Weiterhin ist vorgesehen, in Absprache mit Jugendlichen des JOTT ZETT den Bahnhof Tornesch im Modell Spur HO Maßstab 1:87 nachzubauen, um ihn bei Veranstaltungen zu präsentieren.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die beiden bereits gekauften Wagen, die beweglich sind, bei Veranstaltungen der Stadt Tornesch auf dem Bahnhofsvorplatz vorzustellen.

Dem Verein ist es wichtig, die Jugend mit einzubeziehen. Sie sehen sich somit auch als eine Bereicherung für die Stadt Tornesch.

Herr Cord wird während der Sitzung anwesend sein und dem Ausschuss für Fragen und Ausführungen zur Verfügung stehen.

Prüfung Umweltverträglichkeit

Kinder- und Jugendbeteiligung

Finanzielle Auswirkungen

Der Ansatz im Produktkonto 281000.53180 „Heimat- und sonstige Kulturpflege, Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände“ müsste im Jahr 2022 um den zu gewährenden Zuschuss erhöht werden.

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

<input checked="" type="checkbox"/>	vollständig eigenfinanziert
<input type="checkbox"/>	teilweise gegenfinanziert
<input type="checkbox"/>	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

Produkte/le:						
Erträge/Aufwendungen	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*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten						
	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*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung wird um Beratung und Beschlussfassung gebeten.

gez. Sabine Kählert
 Bürgermeisterin

Anlage/n
 Keine



Beratung- und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Tornesch (ABT) für das Wirtschaftsjahr 2022

<i>Organisationseinheit:</i> Eigenbetrieb Abwasser	<i>Datum</i> 05.11.2021
<i>Bearbeitung:</i> Stefan Pummer	

<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

Vom Abwasserbetrieb Tornesch ist gemäß § 12 Eigenbetriebsverordnung ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Da seit 2012 die doppische Haushaltsführung angewandt wird, ist dementsprechend gem. §1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ein Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, der Stellenübersicht sowie nach der Eigenbetriebsverordnung einer Zusammenstellung und einer Übersicht über die den Eigenbetrieb betreffenden Finanzplanung der Kommune.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022 enthalten. Er schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit jeweils 3.788.600,00 € ab

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf das Anlagevermögen und seine Finanzierung beziehen. Er schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 5.540.900,00 € ab. Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen erfolgt aus den Ertragszuschüssen, den Abschreibungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 2.165.300,00 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

In der Stellenübersicht ist das im Abwasserbetrieb eingesetzte Personal ausgewiesen.

Der Finanzplan enthält ebenfalls die vorgesehene Investitionsplanung und ihre Finanzierung für die nächsten drei Jahre.

Der Stand der Gebührenrücklage beträgt zum 31.12.2020 für den Gebührenbereich Niederschlagswasser 397.376,38 €. In dem Bereich Niederschlagswasser werden in 2021 47.115,91 € aus der Gebührenrücklage entnommen und 2022 ist eine Entnahme in Höhe von 60.000,00 € geplant.

Der Stand der Gebührenrücklage beträgt zum 31.12.2020 für den Gebührenbereich Schmutzwasser 498.088,50 €. In dem Bereich Schmutzwasser werden in 2021 130.880,44 € aus der Gebührenrücklage entnommen und 2022 ist eine Entnahme in Höhe von 210.000,00 € geplant.

Die Höhe der Gebühren konnten im Vergleich zum Vorjahr im Schmutzwasser sowie im Niederschlagswasserbereich konstant gehalten werden.

Risiken für den Abwasserbetrieb Tornesch bestehen in der künftigen Entwicklung im technischen Bereich. Die technischen Anlagen im Bereich des Schmutz- und Niederschlagswassers unterliegen einer jährlichen Wartung und Prüfung. Die Kleinpumpstationen, welche für die Entwässerung der Grundstücke dienen, unterliegen einer zweijährigen Wartung und Prüfung.

Im Bereich des Niederschlagswassers ist das größte Risiko die Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken, welche enorme Kosten verursachen. Um einer großen Gebührenschwankung entgegen zu „steuern“, wird jährlich eine Rückstellung gebildet, welche bei der Entschlammung des jeweiligen Beckens anteilig aufgebraucht wird. Durch das Reinigen der Straßeneinläufe sowie die ständige Pflege und Unterhaltung unseres Graben- und Kanalsystems, wird das Risiko einer Überschwemmung im Stadtgebiet minimiert.

Es wird empfohlen, den Haushaltsplan für das Jahr 2022 in der vorliegenden Fassung festzustellen.

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

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	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*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Beschlussvorschlag

Der vom Abwasserbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2022 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Der Ergebnisplan schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit jeweils 3.788.600,00 € ab. Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 5.540.900,00 € ab. Der Gesamtbedarf der Kredite wird auf 2.165.300,00 € festgesetzt. Der Kassenkredit ist auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

gez. Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n

1	Zusammenstellung-Planstufe2
2	Vorbericht 2022
3	Anlage 1 Vorbericht 2022
4	Anlage 2 Vorbericht 2022
5	Ergebnisplan und Finanzplan 2022
6	Übersicht_EK 2022
7	Übersicht Finanzplanung Stadt 2022
8	Stellenplan 2022
9	Bilanz 2020
10	Risiken-Entschlammung 2022
11	Erläuterung Sachkonten Niederschlagswasser 2022
12	Erläuterung Sachkonten Schmutzwasser 2022

Abwasserbetrieb Tornesch

Die Werkleiterin

Zusammenstellung für das Jahr 2022

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	3.833.200,00	€
die Aufwendungen	3.833.200,00	€
der Jahresgewinn	0,00	€
der Jahresverlust	0,00	€

1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	4.303.000,00	€
die Auszahlungen	4.303.000,00	€
der Überschuss / Fehlbetrag	0,00	€

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	726.200,00	€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf	0,00	€
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000,00	€

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____erteilt ¹⁾.

Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich ¹⁾.

Tornesch, den

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters _____

Sabine Kählert
Werkleiterin

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

Vorbericht des Abwasserbetriebes Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2022

Der Vorbericht ist in § 6 GemHVO-Doppik geregelt. Wegen der Betriebsgröße wird lediglich auf die Pflichtbestandteile eingegangen.

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2022

gegenüber Kreditinstituten	9.740.721,15 €		

Übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und dergleichen liegen nicht vor.

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen ebenfalls nicht

Rückstellungen werden planmäßig für 2022 gebildet:

Entschlammung Regenrückhaltebecken	217.400,00 €		

Erhebliche Investitionen sind für 2022 folgende geplant:

Niederschlagswasser

- Neubau Entwässerung Moorreger Weg 1.060.000 €¹
- Grunderwerb für Regenrückhaltebecken 850.000 €¹
- Entwässerung NW Kleiner Moorweg 374.700 €²
- Planung See 238.000 €¹
- Ausbau Graben am Regenwasserrückhaltebecken 165.000 €¹
- Neubau NW Königsberger Str. 98.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen 80.000 €
- Planung RwrB im B-Plan 96 66.000 €¹
- Sanierung NW Wachsbleicherweg zwischen Birkenweg und Norderstraße 45.500 €
- Sanierung NW Wachsbleicherweg zwischen Königsberger Straße und Norderstraße 44.500 €
- Planung Neubau Regenwasserrückhaltebecken Einleitstelle E4 25.000 €
- Planung Kanalsanierung Esinger Straße 25.000 €
- Planung Entwässerung B-Plan 105 30.000 €¹

Schmutzwasser

- Neubau Entwässerung Moorreger Weg 830.000 €¹
- Neubau SW Königsberger Str. 100.000 €
- Sanierung SW Wachsbleicherweg zwischen Birkenweg und Norderstraße 84.500 €
- Herstellung von Hausanschlüssen 80.000 €
- Sanierung NW Wachsbleicherweg zwischen Königsberger Straße und Norderstraße 42.500 €
- Planung Entwässerung B-Plan 105 30.000 €

- Planung Kanalsanierung Esinger Straße 25.000 €

¹ Die restlichen Ansätze sind aus dem Haushaltsjahr 2021 zu übertragen.

² zuzüglich zu dem Ansatz aus dem Haushaltsjahr 2021

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind nicht erforderlich.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden und werden nicht gewährt.

Der Abwasserbetrieb Tornesch ist folgenden Vereinen und Verbänden angehörig:

Wasser- und Bodenverband Pinnau-Bilsbek-Gronau

Wasser- und Bodenverband Krückau

Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft

Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

Steuern werden vom Abwasserbetrieb Tornesch nicht erhoben, die sonstigen Einnahmequellen (Gebühren) werden ausgeschöpft und sind in der Regel auskömmlich.

Nicht genehmigungsfreie Kredite bestehen nicht und werden im Planjahr nicht aufgenommen.

Der Abwasserbetrieb Tornesch ist weder Eigner noch ist er beteiligt bzw. per Mitgliedschaft angehörig an folgenden Einrichtungen:

- Kostenrechnende Einrichtungen
- Zweckverbände
- Gesellschaften
- Kommunalunternehmen
- Anstalten des öffentlichen Rechts
- Stiftungen

Der Abwasserbetrieb Tornesch hat keinerlei Schlüsselzuweisungen erhalten. Treuhandvermögen und Sondervermögen hält der Abwasserbetrieb Tornesch ebenfalls nicht vor.

Die Entwicklung im Planjahr ist aufgrund der Betriebsgröße dem Ergebnis- und Finanzplan zu entnehmen. Aus Sicht der Werkleitung ist diese Planung übersichtlich und aussagekräftig.

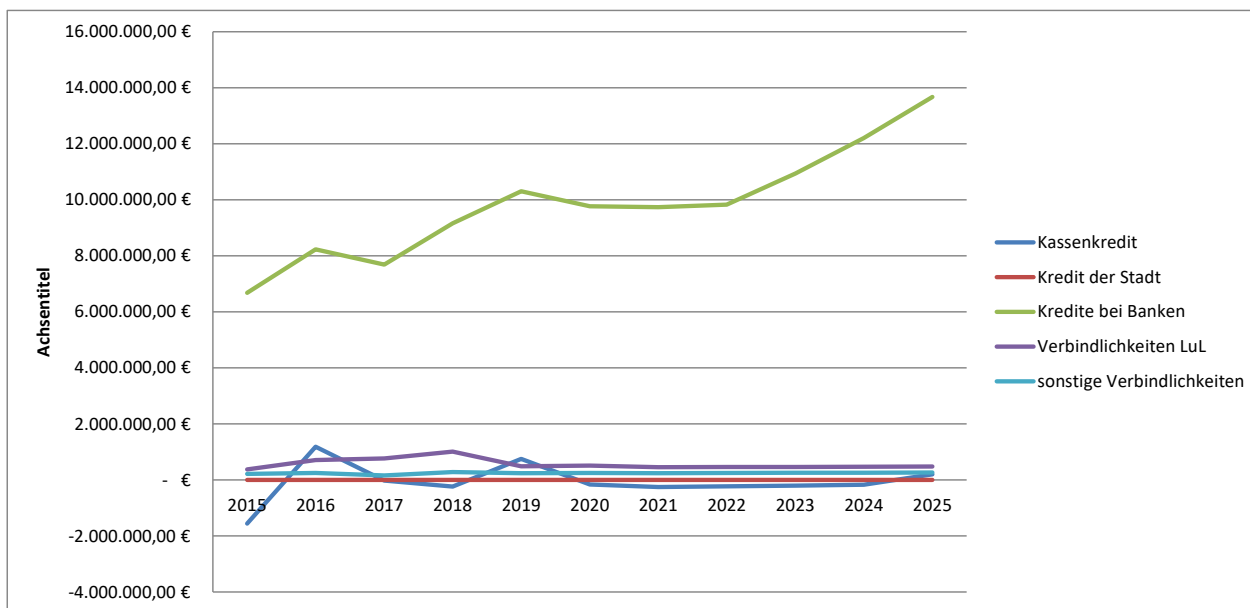
Tornesch, den 08.11.2021

Sabine Kählert
Werkleiterin

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
Planjahr: 2022**

Anlage 1

zum 31.12. des Jahres	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan ¹ 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kassenkredit	- 1.557.903,80 €	1.184.826,32 €	- 20.089,88 €	235.212,70 €	747.577,84 €	160.486,62 €	250.000,00 €	225.000,00 €	200.000,00 €	175.000,00 €	200.000,00 €
Kredit der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredite bei Banken	6.679.459,95 €	8.229.113,13 €	7.689.885,85 €	9.156.938,77 €	10.307.046,01 €	9.766.613,65 €	9.740.721,15 €	9.830.221,15 €	10.942.121,15 €	12.205.021,15 €	13.672.521,15 €
Verbindlichkeiten LuL	375.774,90 €	705.404,71 €	770.336,79 €	1.010.351,92 €	490.840,37 €	509.183,28 €	455.000,00 €	460.000,00 €	465.000,00 €	470.000,00 €	475.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	212.365,98 €	244.882,29 €	160.309,72 €	280.874,45 €	240.605,44 €	248.167,43 €	240.000,00 €	250.000,00 €	255.000,00 €	260.000,00 €	265.000,00 €
Gesamt	5.709.697,03 €	10.364.226,45 €	8.600.442,48 €	10.212.952,44 €	11.786.069,66 €	10.363.477,74 €	10.185.721,15 €	10.315.221,15 €	11.462.121,15 €	12.760.021,15 €	14.612.521,15 €

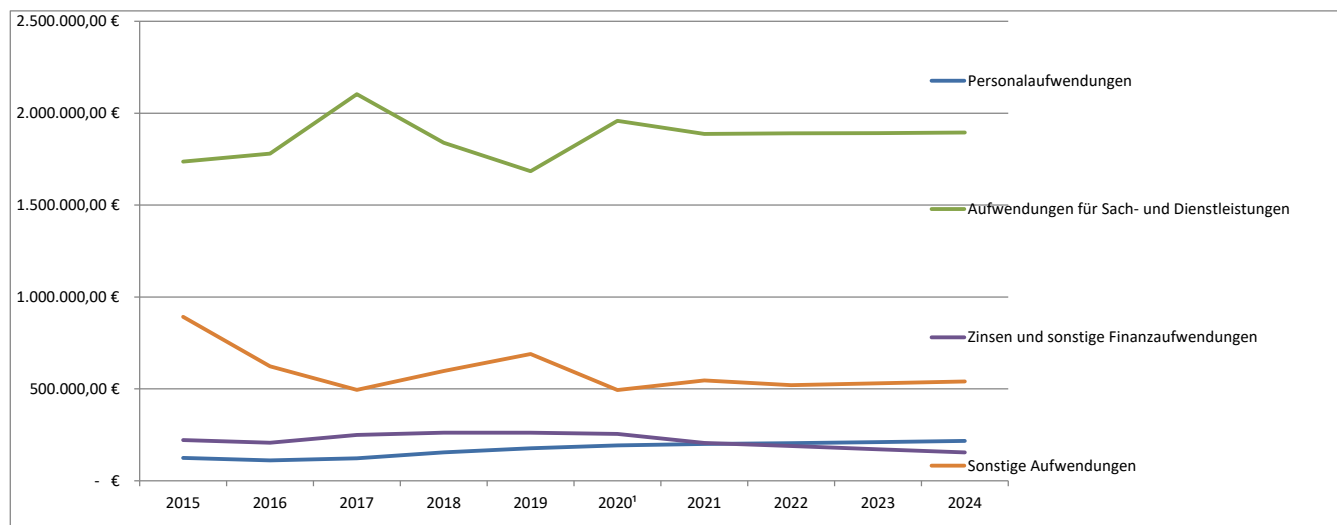


¹ Prüfung nicht ganz abgeschlossen

Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr 2022

Anlage 2

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ¹	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen	124.427,68 €	111.142,31 €	122.263,58 €	154.308,23 €	177.414,71 €	192.420,49 €	200.700,00 €	204.500,00 €	210.700,00 €	217.000,00 €	223.500,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.923,14 €	1.779.575,24 €	2.103.466,47 €	1.839.390,97 €	1.684.431,23 €	1.958.163,95 €	1.886.600,00 €	1.890.000,00 €	1.892.000,00 €	1.895.000,00 €	1.897.000,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	221.695,83 €	207.323,66 €	249.550,88 €	261.894,41 €	261.235,55 €	255.488,00 €	206.100,00 €	189.100,00 €	171.900,00 €	154.500,00 €	137.700,00 €
Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Aufwendungen	892.206,62 €	622.951,18 €	495.276,09 €	596.972,37 €	689.390,49 €	493.844,45 €	545.600,00 €	520.000,00 €	530.000,00 €	540.000,00 €	550.000,00 €
Summe	2.975.253,27 €	2.720.992,39 €	2.970.557,02 €	2.852.565,98 €	2.812.471,98 €	2.899.916,89 €	2.839.000,00 €	2.803.600,00 €	2.804.600,00 €	2.806.500,00 €	2.808.200,00 €



¹ Prüfung nicht ganz abgeschlossen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	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	3.714.004,88	3.389.500	3.556.600	3.246.400	3.253.000	3.257.400
		538001.431100 Verwaltungsgebühren	699,01	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		538001.432100 Schmutzwassermengengebühr	1.854.068,23	1.560.100	1.708.300	1.594.200	1.597.500	1.599.600
		538001.432200 Grundgebühr	458.142,12	453.600	455.000	457.000	458.500	459.000
		538001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
		538002.431100 Verwaltungsgebühren	668,39	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		538002.432100 Niederschlagwassergebühr	673.798,35	682.800	686.700	592.100	593.000	593.900
		538002.432105 Kostenerstattungen durch Straßenbausträger	726.628,78	692.000	703.600	600.600	601.500	602.400
		538002.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		538001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SW	0,00	0	0	0	0	0
		538002.441100 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
		538002.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte RW	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956,40	133.500	1.200	117.000	117.500	117.500
		538001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	621,66	1.000	700	1.000	1.000	1.000
		538001.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	115.000	0	115.500	116.000	116.000
		538001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
		538002.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	334,74	17.000	0	0	0	0
		538002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
45, 499	7	+ sonstige Erträge	6.966,46	181.400	273.700	213.900	162.700	154.700
		538001.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		538001.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	4.500,00	0	0	0	0	0
		538001.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538001.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538001.456200 Säumniszuschläge	2.456,44	1.800	2.000	0	0	0
		538001.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		538001.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	130.800	210.000	123.000	100.000	80.000
		538001.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499000 Sonstige Erträge	0,02	0	0	0	0	0
		538001.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499990 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		538002.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538002.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538002.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		538002.456200 Säumniszuschläge	10,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
		538002.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		538002.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	47.100	60.000	89.200	60.900	72.900
		538002.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	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)	3.722.027,74	3.704.400	3.831.500	3.577.300	3.533.200	3.529.600
50	11	Personalaufwendungen	192.420,49	200.700	204.700	210.900	217.200	223.700
		538001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.643,48	101.600	103.700	106.800	110.000	113.300
		538001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.459,49	6.600	6.700	6.900	7.100	7.300
		538001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.970,34	22.200	22.600	23.300	24.000	24.700
		538002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.115,72	54.700	55.900	57.600	59.300	61.100
		538002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.478,20	3.600	3.600	3.700	3.800	4.000
		538002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.753,26	12.000	12.200	12.600	13.000	13.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.163,95	1.886.600	2.006.500	1.866.300	1.872.800	1.878.000
		538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	180.338,75	220.000	220.000	215.200	215.400	215.600
		538001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		538001.523100 Mieten und Pachten	1.329,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		538001.523200 Leasing	3.071,93	4.500	3.100	4.400	4.400	4.400
		538001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.362.024,34	1.240.000	1.362.000	1.246.000	1.249.000	1.250.000
		538001.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.227,14	3.200	3.300	3.200	3.300	3.300
		538001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	466,90	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
		538001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.242,00	58.000	65.500	59.000	59.500	60.000
		538001.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
		538001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	280.545,03	310.000	285.000	270.000	272.000	275.000
		538002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		538002.523100 Mieten und Pachten	660,65	700	700	700	700	700
		538002.523200 Leasing	1.623,47	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		538002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.645,56	39.500	56.500	57.000	57.500	58.000
		538002.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.737,64	2.000	1.600	2.000	2.100	2.100
		538002.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		538002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	251,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		538002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		538002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	843.429,77	867.400	847.400	849.300	847.900	846.900
		538001.571100 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	429.259,60	430.800	422.600	426.600	426.000	425.500
		538001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	64,03	0	0	0	0	0
		538002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	414.106,14	436.600	424.800	422.700	421.900	421.400
		538002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		699999.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54, 591101	16	+ sonstige Aufwendungen	493.844,45	545.600	582.300	480.900	442.800	445.300
		538001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,79	2.300	1.000	1.100	1.200	1.300
		538001.543100 Geschäftsaufwendungen	26.526,56	23.500	26.600	26.800	27.000	27.200
		538001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		538001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	105.570,00	110.000	109.500	110.000	110.000	111.000
		538001.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		538001.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		538001.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		538001.548100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538001.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		538001.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		538001.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	36.300	24.300	59.500	34.100	10.000
		538002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.432,24	29.700	36.500	36.800	37.000	37.200
		538002.543100 Geschäftsaufwendungen	13.131,12	17.000	12.500	12.700	12.900	13.100
		538002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.208,44	0	0	0	0	0
		538002.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	105.966,40	133.800	109.500	112.800	116.200	119.700
		538002.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		538002.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		538002.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.548100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538002.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		538002.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Entschlammung RKB	179.972,90	164.000	217.400	100.000	95.000	95.000
		538002.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührrück- stellung	0,00	0	0	0	0	0
		538002.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		538002.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	29.000	45.000	21.200	9.400	30.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.487.858,66	3.500.300	3.640.900	3.407.400	3.380.700	3.393.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	234.169,08	204.100	190.600	169.900	152.500	135.700
46	19	+ Finanzerträge	1.781,17	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000
		538001.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.781,17	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.488,00	206.100	192.300	171.900	154.500	137.700
		538001.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	574,77	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		538001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	3.200	0	0	0
		538001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	309,50	0	0	0	0	0
		538002.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	219.857,71	206.100	189.100	171.900	154.500	137.700
		538002.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	34.746,02	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-253.706,83	-204.100	-190.600	-169.900	-152.500	-135.700
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	-19.537,75	0	0	0	0	0

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.856.075,19	3.389.500	3.556.600	3.246.400	3.253.000	3.257.400	
		538001.631100 Verwaltungsgebühren	729,72	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		538001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.264.145,38	2.013.700	2.163.300	2.051.200	2.056.000	2.058.600	
		538002.631100 Verwaltungsgebühren	724,74	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
		538002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590.475,35	1.374.800	1.390.300	1.192.700	1.194.500	1.196.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	
		538001.642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.641100 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0	
		538002.642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,71	133.500	1.200	117.000	117.500	117.500	
		538001.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	606,65	1.000	700	1.000	1.000	1.000	
		538001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	252,41	115.000	0	115.500	116.000	116.000	
		538001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500	
		538002.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	326,65	17.000	0	0	0	0	
		538002.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
65, 679200, 6998, 699900-699901	7	+ sonstige Einzahlungen	2.933,12	3.500	3.700	1.700	1.800	1.800	
		538001.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.656200 Säumniszuschläge	2.802,94	1.800	2.000	0	0	0	
		538001.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.659200 Konventionalstrafen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.679200 Durchlaufende Gelder Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.699800 Einzahlungen Schwebeposten	108,24	0	0	0	0	0	
		538001.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	
		538001.699901 Einzahlungen AA 901	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.656200 Säumniszuschläge	21,92	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
		538002.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.659200 Konventionalstrafen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.679200 Durchlaufende Gelder Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.699901 Einzahlungen AA 901	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		699999.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.849,68	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000	
		538001.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.849,68	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.862.143,70	3.528.500	3.563.200	3.367.100	3.374.300	3.378.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	200.700	204.700	210.900	217.200	223.700	
		538001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	101.600	103.700	106.800	110.000	113.300	
		538001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.600	6.700	6.900	7.100	7.300	
		538001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.200	22.600	23.300	24.000	24.700	
		538002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	54.700	55.900	57.600	59.300	61.100	
		538002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.600	3.600	3.700	3.800	4.000	
		538002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.000	12.200	12.600	13.000	13.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750.792,41	1.886.600	2.006.500	1.866.300	1.872.800	1.878.000	
		538001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.410,44	220.000	220.000	215.200	215.400	215.600	
		538001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.723100 Mieten und Pachten	1.329,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		538001.723200 Leasing	5.930,16	4.500	3.100	4.400	4.400	4.400	
		538001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.181.269,22	1.240.000	1.362.000	1.246.000	1.249.000	1.250.000	
		538001.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.241,93	3.200	3.300	3.200	3.300	3.300	
		538001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	466,90	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	
		538001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.958,89	58.500	66.000	59.500	60.000	60.500	
		538001.728100 Erwerb von Vorräten	13.564,55	0	0	0	0	0	
		538001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.262,31	310.000	285.000	270.000	272.000	275.000	
		538002.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.723100 Mieten und Pachten	660,65	700	700	700	700	700	
		538002.723200 Leasing	3.162,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
		538002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.920,30	39.500	56.500	57.000	57.500	58.000	
		538002.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.745,61	2.000	1.600	2.000	2.100	2.100	
		538002.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.869,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		538002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	221.738,92	206.100	192.300	171.900	154.500	137.700	
		538001.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	4.742,33	0	0	0	0	0	
		538001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	3.200	0	0	0	
		538001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		538002.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	2.553,57	0	0	0	0	0	
		538002.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	214.443,02	206.100	189.100	171.900	154.500	137.700	
		538002.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74, 7792, 799900, 799902	15	+ sonstige Auszahlungen	590.048,73	316.300	295.600	300.200	304.300	309.500	
		538001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.300	1.000	1.100	1.200	1.300	
		538001.743100 Geschäftsauszahlungen	29.104,14	23.500	26.600	26.800	27.000	27.200	
		538001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	218.689,00	110.000	109.500	110.000	110.000	111.000	
		538001.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.748100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.779200 Durchlaufende Gelder Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.799902 Auszahlungen AA902	-76,35	0	0	0	0	0	
		538002.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.432,24	29.700	36.500	36.800	37.000	37.200	
		538002.743100 Geschäftsauszahlungen	15.218,86	17.000	12.500	12.700	12.900	13.100	
		538002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.208,44	0	0	0	0	0	
		538002.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	264.472,40	133.800	109.500	112.800	116.200	119.700	
		538002.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.748100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.779200 Durchlaufende Gelder Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.799902 Auszahlungen AA902	0,00	0	0	0	0	0	
		699999.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.562.580,06	2.609.700	2.699.100	2.549.300	2.548.800	2.548.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	299.563,64	918.800	864.100	817.800	825.500	829.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	0	0	0	0	0	
		538001.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	4.500,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		538001.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.902,44	0	0	0	0	0	
		538001.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.902,44	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.602,88	18.000	13.600	14.500	14.500	14.500	
		538001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.837,36	10.000	7.100	8.000	8.000	8.000	
		538002.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.765,52	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	46.005,32	18.000	13.600	14.500	14.500	14.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.862,79	450.000	0	0	0	0	0
		538001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.983,75	0	0	0	0	0	0
		538002.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.879,04	450.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.284,34	1.300	500	1.000	1.000	1.000	1
		538001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	44.452,76	0	0	0	0	0	0
		538001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	1.654,05	1.300	500	1.000	1.000	1.000	1
		538002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	17.286,89	0	0	0	0	0	0
		538002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	890,64	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.753,61	784.000	1.024.700	3.083.000	2.270.000	2.470.000	2.640
		538001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	72.399,14	140.000	332.000	1.452.000	1.600.000	1.800.000	1.950
		538002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	132.354,47	644.000	692.700	1.631.000	670.000	670.000	690
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		538002.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	391.900,74	1.235.300	1.025.200	3.084.000	2.271.000	2.471.000	2.641
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-345.895,42	-1.217.300	-1.011.600	-3.069.500	-2.256.500	-2.456.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	33.165,72						
		538001.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	33.165,72						
		538002.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	33.492,80						
		538001.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	33.492,80						
		538002.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-327,08						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-46.658,86	-298.500	-147.500	-2.251.700	-1.431.000	-1.626.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	870.400	726.200	2.865.500	2.051.100	2.158.400	
		538001.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	89.500	1.111.900	1.262.900	1.467.500	
		538002.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	870.400	636.700	1.753.600	788.200	690.900	
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	
		538001.693710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.693710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	540.432,36	571.900	578.700	613.800	620.100	531.700	
		538001.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	1.000	30.000	30.000	30.000	
		538002.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	540.432,36	571.900	577.700	583.800	590.100	501.700	
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	
		538001.793710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.793710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-540.432,36	298.500	147.500	2.251.700	1.431.000	1.626.700	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-587.091,22	0	0	0	0	0	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	747.577,84	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)	160.486,62	0	0	0	0	0	

¹ 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.

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

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
zum 31.12. der Jahre 2015 bis 2020**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ¹
Stammkapital	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Rüchl. aus Zuschüssen	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €
Allgemeine Rücklage	916.646,76 €	916.646,76 €	1.297.795,22 €	1.297.795,22 €	1.797.795,22 €	1.797.795,22 €
Ergebnisrücklage	588.365,66 €	573.701,66 €	384.249,51 €	447.029,86 €	508.450,62 €	542.080,29 €
Gewinn/Verlust	- 14.664,00 €	60.933,42 €	62.780,35 €	61.420,76 €	67.259,34 €	69.627,79 €
Summe Eigenkapital	2.257.242,78 €	2.318.176,20 €	2.511.719,44 €	2.573.140,20 €	2.640.399,54 €	2.676.397,66 €
Bilanzsumme	21.653.836,75 €	22.246.606,34 €	22.901.513,87 €	24.791.775,28 €	25.321.536,61 €	25.014.047,19 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	10,42	10,42	10,97	10,38	10,43	10,70

¹ Ergebnis vorläufig, da der Jahresabschluss 2020 noch nicht beschlossen ist

Abwasserbetrieb Tornesch

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung und den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Nr. Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen						
1 Zuweisung der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
zum Verlustausgleich	- €	- €	- €	- €	- €	- €
zur Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3 Mieten und Pachten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben						
1 Ablieferungen an die Stadt von						
Gewinnen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeiträgen	243.800,00 €	219.000,00 €	222.800,00 €	226.200,00 €	230.700,00 €	234.300,00 €
Eigenkapitalentnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Tilgung von Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €

**Stellenplan 2022
der Stadt Tornesch**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2021	Nachrichtlich Teilzeit- beschäftigte Anzahl / Std./wchtl.		Bemerkungen
B	Abwasserbetrieb Tornesch						
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. zzgl. 11,50 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. 108
B 6	Beschäftigte	1 EG 8	-	1 EG 8	1	20,00	

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in EUR	
AKTIVA			
1. Anlagevermögen		24.216.890,88	23.746.138,93
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	524.129,55	427.805,29
	538001.010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	245.482,49	200.162,65
	538002.010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	278.647,06	227.642,64
	1.2 Sachanlagen	23.619.032,71	23.251.507,46
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	538001.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	538002.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	538001.034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	538001.034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	538002.034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	538002.034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.016.188,72	22.465.504,20
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.360.770,18	2.360.770,18
	538001.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
	538002.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.360.770,18	2.360.770,18
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.655.418,54	20.104.734,02
	538001.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.064.705,94	9.771.832,74
	538002.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.590.712,60	10.332.901,28
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
	538001.050000 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
	538002.050000 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	86.094,62	123.830,56
	538001.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	78.798,16	102.613,69
	538001.079100 GWG-Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.481,15	3.498,71
	538002.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.145,16	17.209,44
	538002.079100 GWG-Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	670,15	508,72
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.374,30	5.193,31
	538001.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	924,06	741,80
	538001.089100 GWG-Sammelposten BGA	2.613,86	2.640,56
	538001.089101 GWG-Sammelposten Altbestand 2009	1,00	1,00
	538002.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	427,91	388,10
	538002.089100 GWG-Sammelposten BGA	1.407,47	1.421,85
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	511.375,07	656.979,39
	538001.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00
	538001.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.129,99	60.636,98
	538001.090500 Geleistete Anzahlungen bewegliches Anlagevermögen	0,00	16.891,92
	538002.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude	366.483,65	367.298,80
	538002.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	104.761,43	212.151,69
	538002.090500 Geleistete Anzahlungen bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	73.728,62	66.826,18
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	25.411,54	25.411,54
	538001.111400 Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	25.411,54	25.411,54
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	48.317,08	41.414,64
	538001.131530 Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00
	538002.131530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.317,08	41.414,64
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	48.317,08	41.414,64
	538001.131530 Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00
	538002.131530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.317,08	41.414,64
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	1.004.681,73	1.267.908,26

	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in EUR	
	2.1 Vorräte	2.471,70	16.036,25
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	2.471,70	16.036,25
	538001.154000 Vorratsvermögen Ersatzpumpen	2.471,70	16.036,25
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	254.632,19	1.091.385,39
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	229.308,27	1.066.772,25
	538001.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	84.968,42	133.002,68
	538001.161101 Forderungen aus Gebühren	0,00	0,00
	538001.161500 Kreditorische Debitoren	191.258,84	160.096,45
	538002.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-50.118,79	770.660,30
	538002.161101 Forderungen aus Gebühren	0,00	0,00
	538002.161500 Kreditorische Debitoren	3.199,80	3.012,82
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.418,22	17.766,46
	538001.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.079,65	17.431,72
	538001.169500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538002.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	338,57	334,74
	538002.169500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	538001.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	538001.171500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538002.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	538002.171500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	6.905,70	6.846,68
	538001.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	538001.179110 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538001.179150 Abwicklung Vorjahre Forderungsverluste	0,00	0,00
	538001.179500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538001.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	538001.179990 intern Auszahlungen (AA902)	0,00	9,49
	538001.179999 Allgemeine Forderungen	6.426,15	6.426,15
	538002.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	479,55	411,04
	538002.179110 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538002.179150 Abwicklung Vorjahre Forderungsverluste	0,00	0,00
	538002.179500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538002.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	538002.179990 intern Auszahlungen (AA902)	0,00	0,00
	538002.179999 Allgemeine Forderungen	0,00	0,00
	699999.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	699999.179999 Allgemeine Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	747.577,84	160.486,62
180000, 181100, 181116, 181117, 181130, 181141, 181142, 181143, 181151, 181152, 181153, 181172, 181175, 181180, 182162, 183120, 183180	2.4.1 Liquide Mittel Girokonten	747.577,84	160.486,62
	538001.181141 Postbank Hamburg (ABT)	33.679,71	12.080,49
	538001.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	1.353.160,58	1.988.079,61
	538001.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	384.002,18	201,00
	538001.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	538001.183120 Barzahlung	35,39	35,39
	538001.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	859.714,46	1.029.719,29
	538002.181141 Postbank Hamburg (ABT)	6.526,70	3.709,01
	538002.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	-1.091.999,74	-1.849.449,45
	538002.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	62.208,41	5.865,96
	538002.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	538002.183120 Barzahlung	-35,39	-35,39
	538002.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	-859.714,46	-1.029.719,29
	699999.181141 Postbank Hamburg (ABT)	0,00	0,00
	699999.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in EUR	
	699999.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	0,00	0,00
	699999.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	699999.183120 Barzahlung	0,00	0,00
	699999.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	0,00	0,00
183106	2.4.2 Barkassenbestand	0,00	0,00
190-198	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	99.964,00	0,00
	538001.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00
	538001.191101 RAP aus Vorjahren	0,00	0,00
	538001.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	99.964,00	0,00
	538002.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00
	538002.191101 RAP aus Vorjahren	0,00	0,00
	538002.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	699999.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00
	699999.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
1999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	25.321.536,61	25.014.047,19

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in EUR	
PASSIVA			
1. Eigenkapital		2.640.399,54	2.676.397,66
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.797.795,22	1.797.795,22
	538001.201000 Allgemeine Rücklage	526.381,63	526.381,63
	538001.201010 Stammkapital	325.000,00	325.000,00
	538002.201000 Allgemeine Rücklage	771.413,59	771.413,59
	538002.201010 Stammkapital	175.000,00	175.000,00
202	1.2 Sonderrücklage	266.894,36	266.894,36
	538001.202100 Sonderrücklage- nicht aufzulösende Zuschüsse	177.418,28	177.418,28
	538002.202100 Sonderrücklage- nicht aufzulösende Zuschüsse	89.476,08	89.476,08
203	1.3 Ergebnisrücklage	508.450,62	542.080,29
	538001.203000 Ergebnisrücklage	177.288,75	210.918,42
	538002.203000 Ergebnisrücklage	331.161,87	331.161,87
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	538001.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	538002.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	67.259,34	69.627,79
	538001.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	36.963,12	24.319,24
	538002.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	30.296,22	45.308,55
	699999.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	538001.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	538001.206001 Berichtigter Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
	538002.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	538002.206001 Berichtigter Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
	699999.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
2. Sonderposten		10.234.634,66	10.190.955,66
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
2.3 für Beiträge		9.260.887,90	9.295.490,78
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	538001.233100 Sonderposten Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	538002.233100 Sonderposten Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	9.260.887,90	9.295.490,78
	538001.233200 Sonderposten Nicht aufzulösende Beiträge	8.136.445,83	8.157.283,19
	538002.233200 Sonderposten Nicht aufzulösende Beiträge	1.124.442,07	1.138.207,59
234	2.4 für Gebührenaussgleich	973.746,76	895.464,88
	538001.234000 Gebührenaussgleich	518.874,94	498.088,50
	538002.234000 Gebührenaussgleich	454.871,82	397.376,38
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen		1.408.010,59	1.622.729,51
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	1.408.010,59	1.622.729,51
	538002.261000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	1.408.010,59	1.622.729,51
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	538002.270000 Instandhaltungsrückstellungen/ Aufwandsrückstellungen	0,00	0,00
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
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	538001.289000 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	538001.289010 Rückstellung für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	538002.289000 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	538002.289010 Rückstellung für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten		11.038.491,82	10.523.964,36
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.307.046,01	9.766.613,65
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	10.307.046,01	9.766.613,65
	538001.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00
	538002.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	10.307.046,01	9.766.613,65
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	538001.331710 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0,00	0,00
	538002.331710 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0,00	0,00

	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in EUR	
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	490.840,37	509.183,28
	538001.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	275.549,56	326.578,34
	538002.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	215.290,81	182.604,94
	538002.351120 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Tornesch	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	538001.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	538002.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	240.605,44	248.167,43
	538001.379000 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538001.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	538001.379110 interim Einzahlungen (AA901)	76,34	-56,66
	538001.379200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00
	538001.379500 Guthabenerstattung	0,00	0,00
	538001.379501 Kreditorische Debitoren	191.258,84	160.096,45
	538001.379950 Ungeklärte Zahlungsvorgänge (A-Ist)	0,00	0,00
	538001.379990 Abwicklung Vorjahre	1.416,50	1.416,50
	538001.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	0,00	18.482,87
	538002.379000 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538002.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	538002.379110 interim Einzahlungen (AA901)	0,00	0,00
	538002.379200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00
	538002.379500 Guthabenerstattung	0,00	0,00
	538002.379501 Kreditorische Debitoren	3.199,80	3.012,82
	538002.379990 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538002.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	44.653,96	65.215,45
	699999.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	538001.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)	0,00	0,00
	538001.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	0,00	0,00
	538001.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	538002.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)	0,00	0,00
	538002.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	0,00	0,00
	538002.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	699999.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	0,00	0,00
	699999.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	699999.399999 kamerale Altfälle	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	25.321.536,61	25.014.047,19

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

Zusammenstellung der Rückstellung für die Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken 2

		Anteilige Rückstellung für 2022	geplantes Jahr der Entschlammung
1	Orthbrookgraben	83.212,12 €	2025
2	Thujaweg	22.281,27 €	2026
3	Oha	20.982,01 €	2030
4	Goldener Stern	21.337,56 €	2031
5	Kuhlenweg (B-Plan Nr.23)	18.578,12 €	2032
6	Orthbrookgraben	18.673,64 €	2033
7	Großer Moorweg (B-Plan Nr. 60)	9.974,87 €	2034
8	Kleiner Moorweg (B-Plan Nr. 52)	7.683,61 €	2044
9	Koppeldamm	14.664,49 €	2045
		217.387,69 €	

Niederschlagswasser

- 538002.431100Verwaltungsgebühren
Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren, für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.
- 538002.432100Niederschlagswassergebühr
Dieses Konto beinhaltet die Niederschlagswassergebühr. Im Kalenderjahr 2022 wird mit 914.224 m² Niederschlagsfläche gerechnet.
- 538002.432105Kostenerstattung durch Straßenbaulastträger
Dieses Konto beinhaltet die Kostenerstattung durch den Straßenbaulastträger für die Entwässerung der Straßen. Es wird mit 787.500 m²geplant
- 538002.456200Säumniszuschläge
Dieses Konto beinhaltet die Säumniszuschläge.
- 538002.458291Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung.
Dieses Konto beinhaltet die Herabsetzung der Gebührenrückstellung. Gebühren die durch Überdeckung anfallen, müssen innerhalb der nächsten 3 Abrechnungszeiträume an die Gebührenzahler zurückgegeben werden.
- 538002.461500Zinserträge von verbunden Unternehmen
Hier werden die Zinserträge gebucht, welche durch die Ausleihe des Kredites an die Stadtwerke Tornesch entstehen. Der Kredit wurde seiner Zeit vom Wasserversorgungsbetrieb Tornesch aufgenommen und bei Gründung des ABT und der SWT auf diese aufgeteilt.
- 538002.501200Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Gehälter, Jahressonderzahlung sowie die Leistungsorientierte Bezahlung.
- 538002.502200Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Sozialabgaben der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.
- 538002.503200Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Sozialversicherungen.
- 538002.521100Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz
Dieses Konto umfasst unter anderem Spülungen und Instandsetzungen der Niederschlagswasserleitungen. Hinzu kommt die Unterhaltung der Bäume auf den Grabenparzellen.
- 538002.523100Mieten
Auf diesem Konto werden die Mietkosten für das Kopiersystem des ABT gebucht.
- 538002.523200Leasing

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2021 Abwasserbetrieb Tornesch

Dieses Konto beinhaltet die Leasingkosten für die Kuvertiermaschine sowie für den Dienstwagen des Abwasserbetriebes.

- 538002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.
Dieses Konto umfasst die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen. Großteil hier ist der Anteil für die Ungezieferbekämpfung.
- 538002.525100 Haltung von Fahrzeugen
Dieses Konto umfasst die Unterhaltung der Fahrzeuge des Abwasserbetriebes. Der Großteil beinhaltet die Benzinkosten sowie die Versicherungen.
- 538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung.
Dieses Konto beinhaltet zum größten Teil Seminargebühren für Fortbildungen.
- 538002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Dieses Konto umfasst die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Der Großteil umfasst die Mitgliedschaft bei den Wasserverbänden.
- 538002.543100 Geschäftsaufwendungen
Dieses Konto umfasst die Geschäftsaufwendungen des Abwasserbetriebes. Der Großteil sind die Kosten für den Jahresabschluss sowie für die Gebührenkalkulation.
- 538002.545200 Erstattungen an Gemeinden
Dieses Konto umfasst die Erstattungen an die Gemeinde. Der Großteil der Kosten beinhaltet die Personalkostenerstattung.
- 538002.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung
Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken
Dieses Konto beinhaltet eine Rückstellung, welche für die Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken gebildet wird.
- 538002.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Dieses Konto umfasst die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute
- 538002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Abschreibungen sind der Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.
- 538002.591101 Eigenkapitalverzinsung
Dieses Konto beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung. Dieses Konto gibt den Gewinn wieder, der früher in den Haushaltsplänen des Abwasserbetriebes Tornesch ausgewiesen wurde. Durch Veranschlagung des Betrages in diesem Sachkonto, wird der „Gewinn“ als Eigenkapitalverzinsung dargestellt. Somit ist der Ergebnisplan ausgeglichen.
- 538002.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte
Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge, die im Kalenderjahr 2022 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.
- 538002.692730 Aufnahme Bankdarlehen

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2021 Abwasserbetrieb Tornesch

Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch für das Kalenderjahr 2022 einen Kredit in Höhe von 636.700,00 € aufnehmen muss.

- 538002.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Dieses Konto beinhaltet die Auszahlungen aus den Tiefbaumaßnahmen.
- 538002.792730 Tilgung Bankdarlehen
Dieses Konto umfasst die Höhe der Tilgung, welche im Kalenderjahr 2022 zu zahlen ist.

Schmutzwasser

- 538001.431100 Verwaltungsgebühren
Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.
- 538001.432100 Schmutzwassermengengebühr
Dieses Konto beinhaltet die Schmutzwassermengengebühr. Im Kalenderjahr 2022 wird mit 715.000 m³ Schmutzwasser gerechnet. Ebenso ist hier der Verschmutzungszuschlag eines privaten Unternehmens beinhaltet.
- 538001.432200 Grundgebühr
Dieses Konto beinhaltet die Grundgebühr für das Schmutzwasser.
- 538001.448200 Erstattungen von Gemeinden
Dieses Konto beinhaltet die Erstattungen von Gemeinden.
- 538001.448800 Erstattung von übrigen Bereichen
Dieses Konto beinhaltet Erstattungen, welche von privaten Personen getätigt werden.
- 538001.456200 Säumniszuschläge
Dieses Konto beinhaltet die Säumniszuschläge.
- 538001.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung.
Dieses Konto beinhaltet die Herabsetzung der Gebührenrückstellung. Gebühren die durch Überdeckung anfallen, müssen innerhalb der nächsten 3 Abrechnungszeiträume an die Gebührenzahler zurückgegeben werden.
- 538001.501200 Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Gehälter, Jahressonderzahlung sowie die leistungsorientierte Bezahlung.
- 538001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Sozialabgaben der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.
- 538001.503200 Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Sozialversicherungen.
- 538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz
Dieses Konto umfasst unter anderem Spülungen und Instandsetzungen der Schmutzwasserleitungen.
- 538001.523100 Mieten und Pachten
Dieses Konto beinhaltet Miet- und Pachtkosten. Der Großteil umfasst die Anmietung des Kopiersystems und die Pacht für das Grundstück der Pumpstation in der Pinneberger Str.

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2021 Abwasserbetrieb Tornesch

- 538001.523200 Leasing
Dieses Konto beinhaltet die Leasingkosten für die Kuvertiermaschine sowie für das Dienstfahrzeug des Abwasserbetriebes.
- 538001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.
Dieses Konto umfasst die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen. Großteil hier sind die Kosten für die Reinigungsgebühr an den Abwasserzweckverband Südholstein sowie die Leerung der Sammelgruben.
- 538001.525100 Haltung von Fahrzeugen
Dieses Konto umfasst die Unterhaltung des Fahrzeuges des Abwasserbetriebes. Der Großteil beinhaltet die Benzinkosten sowie die Versicherung.
- 538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung.
Dieses Konto beinhaltet zum größten Teil Seminargebühren für Fortbildungen.
- 538001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Dieses Konto beinhaltet zum Großteil die Stromkosten für die Pumpstationen und das Nutriox, welches den zersetzten Fäkaliengeruch aus den Schmutzwasserleitungen neutralisiert.
- 538001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Dieses Konto umfasst die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten.
- 538001.543100 Geschäftsaufwendungen
Dieses Konto umfasst die Geschäftsaufwendungen des Abwasserbetriebes. Der Großteil sind die Kosten für den Jahresabschluss sowie für die Gebührenkalkulation.
- 538001.545200 Erstattungen an Gemeinden
Dieses Konto umfasst die Erstattungen an die Gemeinde. Der Großteil der Kosten beinhaltet die Personalkostenerstattung sowie die Kosten, die durch den Bauhof der Stadt Tornesch angefallen sind.
- 538001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Dieses Konto umfasst die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute
- 538001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Abschreibungen sind der Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.
- 538002.591101 Eigenkapitalverzinsung
Dieses Konto beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung. Dieses Konto gibt den Gewinn wieder, der früher in den Haushaltsplänen des Abwasserbetriebes Tornesch ausgewiesen wurde. Durch Veranschlagung des Betrages in diesem Sachkonto, wird der „Gewinn“ als Eigenkapitalverzinsung dargestellt. Somit ist der Ergebnisplan ausgeglichen.
- 538001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2021 Abwasserbetrieb Tornesch

Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2022 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.

- 538001.692730 Aufnahme Bankdarlehen
Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch für das Kalenderjahr 2022 einen Kredit in Höhe von 89.500,00 € aufnehmen muss.
- 538001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Dieses Konto beinhaltet die Auszahlungen aus den Tiefbaumaßnahmen.
- 538001.792730 Tilgung Bankdarlehen
Dieses Konto umfasst die Höhe der Tilgung, welche im Kalenderjahr 2022 zu zahlen ist.