

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11110 Gemeindeorgane

<p>Produktbeschreibung</p> <p>1. Beratung und Unterstützung der politischen Gremien 2. Interkommunale Zusammenarbeit 3. Vorbereitung und Kontrolle der Umsetzung von politischen Entscheidungen 4. Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Informationen,</p> <p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, LVwG, Ortsrecht Kappeln, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Rechtmäßige Vorbereitung und Umsetzung von politischen Beschlüssen</p> <p>Zielgruppen Mandatsträger, Einwohner / innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Exner

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	372,13	300	200	0	0	0
		11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	372,13	300	200	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
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,30	500	500	500	500	500
		11110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,30	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	492,43	800	700	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	7.490,01	16.400	16.400	14.400	14.400	14.400
		11110.523100 Mieten und Pachten	3.336,67	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		11110.526210 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
		11110.529100 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation	3.940,74	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		11110.529110 Aufwendungen für Städtefreundschaften	212,60	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	435,88	500	300	0	0	0
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	435,88	500	300	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.388,68	87.300	87.300	88.600	90.000	91.400
		11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.246,68	86.600	86.600	87.900	89.300	90.700
		11110.542900 Verfügungsmittel Bgm.	142,00	700	700	700	700	700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	87.314,57	104.200	104.000	103.000	104.400	105.800

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11110 Gemeindeorgane

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 und 18)	-86.822,14	-103.400	-103.300	-102.500	-103.900	-105.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-86.822,14	-103.400	-103.300	-102.500	-103.900	-105.300
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 und 25)	-86.822,14	-103.400	-103.300	-102.500	-103.900	-105.300

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	435,88	500	300	0	0	0
571 + 574	11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	435,88	500	300	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	372,13	300	200	0	0	0
571 + 574	11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	372,13	300	200	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	63,75	200	100	0	0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11110 Gemeindeorgane

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	170,30	500	500		500	500	500	
		11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	170,30	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)	170,30	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	7.585,01	16.400	16.400		14.400	14.400	14.400	
		11110.723100 Mieten und Pachten	2.866,67	1.000	4.000		2.000	2.000	2.000	
		11110.726210 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200		200	200	200	
		11110.729100 Auszahlungen für Ehrungen und Repräsentation	4.055,74	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		11110.729110 Auszahlungen für Städte- freundschaften	662,60	8.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
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	80.015,68	87.300	87.300		88.600	90.000	91.400	
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.873,68	86.600	86.600		87.900	89.300	90.700	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	142,00	700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.600,69	103.700	103.700		103.000	104.400	105.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.430,39	-103.200	-103.200		-102.500	-103.900	-105.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11110 Gemeindeorgane

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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-87.430,39	-103.200	-103.200	0	-102.500	-103.900	-105.300	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter

<p>Produktbeschreibung</p> <p>1. Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien 2. Führung und Steuerung der Verwaltung 3. Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben 4. Regionale Angelegenheiten, interkommunale Kooperation 5. Steuerungsunterstützung, Entwicklung und Weiterentwicklung von strategischen (Handlungs-) Konzepten</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Gemeindeordnung , LVwG, Ortsrecht Kappeln, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p>Politisches Gremium</p> <p>Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel</p> <p>Optimierung des Verwaltungshandelns in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Positionierung der Stadt in der Region und darüber hinaus, Schaffung von einheitlichen Rahmenbedingungen</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Mandatsträger, Einwohner / innen, Mitarbeiter/Innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe</p> <p>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Exner

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
441-446	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	201.673,00	399.700	203.200	203.200	203.200	203.200
		11120.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	25.947,00	119.700	124.000	124.000	124.000	124.000
		11120.458212 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen (oder Herabsetzung)	175.726,00	280.000	79.200	79.200	79.200	79.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	201.673,00	399.700	203.200	203.200	203.200	203.200
50	11	Personalaufwendungen	547.433,01	627.900	842.600	672.200	682.000	691.800
		11120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	158.138,14	167.800	158.100	160.500	163.000	165.500
		11120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.612,56	62.600	60.200	61.200	62.200	63.200
		11120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	281.196,25	321.100	387.500	393.400	399.400	405.400
		11120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.647,60	5.700	5.500	5.600	5.700	5.800
		11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.508,46	12.600	12.100	12.300	12.500	12.700
		11120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	27.330,00	58.100	219.200	39.200	39.200	39.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31.340,39	40.000	40.000	40.600	41.300	42.000
		11120.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-41,74	0	0	0	0	0
		11120.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	31.382,13	40.000	40.000	40.600	41.300	42.000
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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter

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	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	578.773,40	667.900	882.600	712.800	723.300	733.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-377.100,40	-268.200	-679.400	-509.600	-520.100	-530.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-377.100,40	-268.200	-679.400	-509.600	-520.100	-530.600
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 und 25)	-377.100,40	-268.200	-679.400	-509.600	-520.100	-530.600

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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter

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	549.484,63	569.800	623.400		633.000	642.800	652.600	
		11120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	152.462,01	167.800	158.100		160.500	163.000	165.500	
		11120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.612,56	62.600	60.200		61.200	62.200	63.200	
		11120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	316.254,00	321.100	387.500		393.400	399.400	405.400	
		11120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.647,60	5.700	5.500		5.600	5.700	5.800	
		11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.508,46	12.600	12.100		12.300	12.500	12.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	27.640,93	40.000	40.000		40.600	41.300	42.000	
		11120.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	-41,74	0	0		0	0	0	
		11120.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	27.682,67	40.000	40.000		40.600	41.300	42.000	
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)	577.125,56	609.800	663.400		673.600	684.100	694.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-577.125,56	-609.800	-663.400		-673.600	-684.100	-694.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter

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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-577.125,56	-609.800	-663.400	0	-673.600	-684.100	-694.600	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11130 Gleichstellungsbeauftragte

<p>Produktbeschreibung Die Gleichstellungsbeauftragte verfolgt mit ihrer Arbeit die Gleichbehandlung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Kappeln im Besonderen und von Frauen und Männern im Allgemeinen. Dazu gehören die Mitwirkung bei Personalangelegenheiten einschließlich der Aufgaben nach dem GStG sowie die Unterstützung, die Mitarbeit und der Informationsaustausch von/in/mit Frauen- und Migrationsprojekten, Institutionen und sonstigen Einrichtungen.</p> <p>Auftragsgrundlage § 2 Absatz 3 GO i.V.m. § 5 der Hauptsatzung, Gleichstellungsgesetze Bund und Land</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Erhöhung des Wissenstandes und damit gezielte Sensibilisierung für Gleichstellungsfragen erlangen. Abbau von Diskriminierung. Stabilisierung von Frauen- und Migrationsprojekten. Unterstützung und Gründung von Netzwerken, Unterstützung von Vereinen und Verbänden zu diskriminierungspolitischen Inhalten. Alle rat- und hilfeschenden Personen zeitnah unterstützen. Durchführung von Veranstaltungen zu dem Thema Diskriminierung.</p> <p>Zielgruppen Allgemeinheit, Mitarbeiter/Innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Beller

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
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		11130.448800 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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	16.206,79	17.500	21.300	21.800	22.300	22.800
		11130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.036,19	13.500	16.500	16.800	17.100	17.400
		11130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	832,91	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
		11130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.337,69	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600
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	1.437,12	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
		11130.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		11130.543100 Geschäftsaufwendungen	1.437,12	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.643,91	18.700	23.900	24.400	24.900	25.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-17.643,91	-18.600	-23.800	-24.300	-24.800	-25.300

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11130 Gleichstellungsbeauftragte

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 ähnliche Aufwendungen	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)	-17.643,91	-18.600	-23.800	-24.300	-24.800	-25.300
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 und 25)	-17.643,91	-18.600	-23.800	-24.300	-24.800	-25.300

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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11130 Gleichstellungsbeauftragte

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	100	100		100	100	100	
		11130.648800 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	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	16.206,79	17.500	21.300		21.800	22.300	22.800	
		11130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.036,19	13.500	16.500		16.800	17.100	17.400	
		11130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	832,91	1.300	1.500		1.600	1.700	1.800	
		11130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.337,69	2.700	3.300		3.400	3.500	3.600	
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	1.531,56	1.200	2.600		2.600	2.600	2.600	
		11130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	1.531,56	1.100	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.738,35	18.700	23.900		24.400	24.900	25.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.738,35	-18.600	-23.800		-24.300	-24.800	-25.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11130 Gleichstellungsbeauftragte

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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-17.738,35	-18.600	-23.800	0	-24.300	-24.800	-25.300	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

<p>Produktbeschreibung Beschaffung und Bereitstellung von Mobiliar, technischen Geräten und Verbrauchsmaterialien, Hausmeisterdienste, Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude (Hausmeister, Reinigung, Heizung, Strom usw.)</p> <p>Auftragsgrundlage Dienstabweisungen und Vorgaben der Verwaltungsleitung, Vergaberichtlinien</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Reibungsloser Dienstbetrieb bei wirtschaftlichem Personal- und Materialeinsatz. Bürgerfreundlicher Verwaltungsbetrieb. Erhaltung der Gebäude und Maschinen unter Beachtung von Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit.</p> <p>Zielgruppen Mitarbeiter/Innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Kutz

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	24.079,26	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		11140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	45,29	0	0	0	0	0
		11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.033,97	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		11140.441100 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.267,26	592.500	586.200	595.100	604.200	613.600
		11140.448200 Verwaltungskostenbeitrag v. Amt Kappeln-Land	239.266,60	242.800	246.400	250.100	253.900	257.800
		11140.448300 Verwaltungskostenbeiträge v. Zweckverbänden	272.625,00	276.600	265.500	269.500	273.600	277.800
		11140.448500 Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben	69.046,32	70.100	71.300	72.400	73.500	74.700
		11140.448510 Erstattungen vom Eigenbetrieb	25,15	0	0	0	0	0
		11140.448700 Erstattungen von Porto	1.731,70	0	0	0	0	0
		11140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.572,49	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
45	7	+ sonstige Erträge	162.619,00	334.600	206.500	146.300	211.800	211.800
		11140.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	7.930,00	44.600	46.300	46.300	46.300	46.300
		11140.458212 Erträge aus Herabsetzung der Beihilferückstellungen	154.689,00	290.000	160.200	100.000	100.000	100.000
		11140.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	65.500	65.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	773.965,52	951.600	816.700	765.400	840.000	849.400
50	11	Personalaufwendungen	677.631,30	782.200	776.400	787.400	755.000	766.400
		11140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	60.046,54	43.500	43.400	44.100	44.800	45.500
		11140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	383.841,42	403.700	396.000	402.000	408.100	414.300
		11140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	71.618,96	81.900	89.900	91.300	92.700	94.100

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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
		11140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.074,36	36.400	35.700	36.300	36.900	37.500
		11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.681,23	80.800	79.200	80.400	81.700	83.000
		11140.503900 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	27.407,03	27.500	27.500	28.000	28.500	29.000
		11140.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	29.638,76	40.100	40.000	40.600	41.300	42.000
		11140.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	29.323,00	24.600	21.000	21.000	21.000	21.000
		11140.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	43.700	43.700	43.700	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.703,24	40.000	40.000	40.600	41.300	42.000
		11140.514100 Beihilfen für Versorgungs- empfänger	25.703,24	40.000	40.000	40.600	41.300	42.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.356,79	200.700	286.400	196.700	197.000	197.300
		11140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Brandschutz 100.000 €	47.105,29	35.000	120.000	30.000	30.000	30.000
		11140.523200 Leasing	728,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		11140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.331,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		11140.524101 Heizkosten	13.053,17	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		11140.524102 Stromkosten	13.914,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11140.524103 öffentliche Abgaben	7.346,83	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		11140.524104 Gebäudeversicherungen	5.006,19	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		11140.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.337,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		11140.526200 Ausbildungskosten	18.861,41	17.000	16.000	16.300	16.600	16.900
		11140.526210 Fortbildungskosten	18.967,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		11140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.974,37	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		11140.527110 Aufwendungen für zentrale Datenverarbeitung	47.729,95	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101.910,51	90.100	101.600	94.000	77.900	63.200
		11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	101.757,95	89.900	101.400	93.800	77.800	63.100
		11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	107,43	100	100	100	0	0
		11140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	45,13	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	116.779,52	114.500	154.000	124.200	124.400	124.600
		11140.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11140.542900 Mitgliedsbeiträge an Verbände	9.505,28	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		11140.543100 Geschäftsaufwendungen	75.098,57	60.000	67.500	67.500	67.500	67.500
		11140.543101 Reisekosten	5.463,25	10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
		11140.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten Erläuterungen: 30.000 € Rechtsberatung USt	12.922,77	12.000	42.000	12.000	12.000	12.000
		11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Vermögenseigenschadenversicherung	13.789,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11140.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Datenschutzkooperation	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.112.381,36	1.227.500	1.358.400	1.242.900	1.195.600	1.193.500

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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 und 18)	-338.415,84	-275.900	-541.700	-477.500	-355.600	-344.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-338.415,84	-275.900	-541.700	-477.500	-355.600	-344.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.310,21	89.800	92.200	94.000	95.800	97.700
		11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.310,21	89.800	92.200	94.000	95.800	97.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-250.105,63	-186.100	-449.500	-383.500	-259.800	-246.400

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	101.910,51	90.100	101.600	94.000	77.900	63.200
571 + 574	11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	101.757,95	89.900	101.400	93.800	77.800	63.100
571 + 574	11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	107,43	100	100	100	0	0
571 + 574	11140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	45,13	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	24.079,26	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
571 + 574	11140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	45,29	0	0	0	0	0
571 + 574	11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.033,97	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Nettoabschreibungsaufwand	77.831,25	66.100	77.600	70.000	53.900	39.200
	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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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	500	0		0	0	0	
		11140.641100 Mieten und Pachten	0,00	500	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.771,67	592.500	586.200		595.100	604.200	613.600	
		11140.648100 Erstattungen vom Land	19.000,00	0	0		0	0	0	
		11140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	239.266,60	242.800	246.400		250.100	253.900	257.800	
		11140.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	282.946,86	276.600	265.500		269.500	273.600	277.800	
		11140.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	69.046,32	70.100	71.300		72.400	73.500	74.700	
		11140.648510 Erstattungen vom Eigenbetrieb	25,15	0	0		0	0	0	
		11140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.731,70	0	0		0	0	0	
		11140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.755,04	3.000	3.000		3.100	3.200	3.300	
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)	616.771,67	593.000	586.200		595.100	604.200	613.600	
70	10	Personalauszahlungen	653.708,56	713.900	711.700		722.700	734.000	745.400	
		11140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	58.676,25	43.500	43.400		44.100	44.800	45.500	
		11140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	385.110,89	403.700	396.000		402.000	408.100	414.300	
		11140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	80.550,00	81.900	89.900		91.300	92.700	94.100	
		11140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.074,36	36.400	35.700		36.300	36.900	37.500	
		11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.681,23	80.800	79.200		80.400	81.700	83.000	
		11140.703900 Umlage Unfallversicherung	27.407,03	27.500	27.500		28.000	28.500	29.000	
		11140.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26.208,80	40.100	40.000		40.600	41.300	42.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.174,65	40.000	40.000		40.600	41.300	42.000	
		11140.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	21.174,65	40.000	40.000		40.600	41.300	42.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.117,70	200.700	286.400		196.700	197.000	197.300	
		11140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.105,29	35.000	120.000		30.000	30.000	30.000	
		11140.723200 Leasing	728,22	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
		11140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.482,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		11140.724101 Heizkosten	13.053,17	16.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		11140.724102 Stromkosten	12.427,87	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		11140.724103 öffentliche Abgaben	7.404,41	6.500	6.000		6.000	6.000	6.000	
		11140.724104 Gebäudeversicherungen	5.006,19	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
		11140.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.337,56	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		11140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.835,83	17.000	16.000		16.300	16.600	16.900	
		11140.726210 Aus- und Fortbildung	18.797,48	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		11140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.864,36	5.000	5.200		5.200	5.200	5.200	
		11140.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.075,32	37.500	37.500		37.500	37.500	37.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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
74	15	+ sonstige Auszahlungen	116.493,74	114.500	154.000		124.200	124.400	124.600	
		11140.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.345,28	11.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	73.131,29	60.000	67.500		67.500	67.500	67.500	
		11140.743101 Auszahlung von Reisekosten	7.254,75	10.000	11.000		11.200	11.400	11.600	
		11140.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	12.922,77	12.000	42.000		12.000	12.000	12.000	
		11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.839,65	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		11140.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	975.494,65	1.069.100	1.192.100		1.084.200	1.096.700	1.109.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-358.722,98	-476.100	-605.900		-489.100	-492.500	-495.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	87.027,03	82.000	121.500	0	38.000	38.000	38.000	0
		11140.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Büromöbel 10.000 €, Schließanlage 45.000 € (Vorlage 2021/194) neues Kassensystem 10.000€	28.649,00	6.000	65.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		11140.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV Erläuterungen: Telefonanlage, USV und NAS (Vorlage 2021/194)	14.990,86	43.500	16.500	0	6.000	6.000	6.000	0
		11140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro Erläuterungen: Büromöbel (Vorlage 2021/194)	15.211,78	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
		11140.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV Erläuterungen: 20 AP-PC, Monitore usw. (Vorlage 2021/194)	25.605,47	12.500	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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
		11140.783300 Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Anlagevermögen Erläuterungen: Ern. Business CTI 3.000€ (Vorlage 2021/194) Lizenz Barkassenmodul H&H 10.000€	2.569,92	15.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000	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	4.000	140.000	0	0	0	0	0
		11140.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
		11140.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Kabel- und Datennetz Telefonanlage (Vorlage 2021/123)	0,00	0	140.000	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	7.639,70	0	0	0	0	0	0	0
		11140.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	7.639,70	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	94.666,73	86.000	261.500	0	38.000	38.000	38.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-94.666,73	-86.000	-261.500	0	-38.000	-38.000	-38.000	
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	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-453.389,71	-562.100	-867.400	0	-527.100	-530.500	-533.700	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11150 Personalamt

Produktbeschreibung Personalverwaltung, z.B. Stellenplan, Aus- und Fortbildungen, Mitbestimmungsangelegenheiten, Personalentscheidungen nach Ausschreibungen und Beratung. Begründung, Veränderung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen, arbeitsrechtliche Maßnahmen, Disziplinarangelegenheiten, arbeits- und dienstrechtliche Einzelberatung.
Auftragsgrundlage Beamten- und arbeitsrechtliche Bestimmungen Bund und Land, TVöD, Dienstvereinbarungen, Stellenplan, Beschlüsse der Gremien
Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss
Ziel Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung, Erstellung rechtssicherer Arbeitsverträge, Erfolgreiche und anforderungsorientierte Aus- und Fortbildung, Förderung der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung der Beschäftigten und Beamten.
Zielgruppen Mitarbeiter/Innen
Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Kutz

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
441-446	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	113.785,88	119.100	120.000	121.900	123.900	125.900
		11150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.607,02	92.300	93.000	94.400	95.900	97.400
		11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.962,44	8.300	8.400	8.600	8.800	9.000
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.216,42	18.500	18.600	18.900	19.200	19.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.163,02	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.163,02	12.000	12.000	12.000	12.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	125.948,90	131.100	132.000	133.900	135.900	125.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-125.948,90	-131.100	-132.000	-133.900	-135.900	-125.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11150 Personalamt

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)	-125.948,90	-131.100	-132.000	-133.900	-135.900	-125.900
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 und 25)	-125.948,90	-131.100	-132.000	-133.900	-135.900	-125.900

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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11150 Personalamt

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	113.785,88	119.100	120.000		121.900	123.900	125.900	
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.607,02	92.300	93.000		94.400	95.900	97.400	
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.962,44	8.300	8.400		8.600	8.800	9.000	
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.216,42	18.500	18.600		18.900	19.200	19.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.287,67	12.000	12.000		12.000	12.000	0	
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.287,67	12.000	12.000		12.000	12.000	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)	125.073,55	131.100	132.000		133.900	135.900	125.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.073,55	-131.100	-132.000		-133.900	-135.900	-125.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11150 Personalamt

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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-125.073,55	-131.100	-132.000	0	-133.900	-135.900	-125.900	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)

<p>Produktbeschreibung Haushalts und Finanzplanungen mit Vorberichten und Anlagen, Steuerung und Controlling beim Haushaltsvollzug, Erstellen von Finanzberichten, Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Finanz- und Schuldenstatistiken, Verwaltung von Bürgschaften und Wohnungsbaudarlehen, Abschlüsse von Konzessionsverträgen, Finanzangelegenheiten der Städtebauförderung, des Breitbandzweckverbandes und des Interkommunalen Gewerbegebietes, Jahresabschlüsse und Bilanzen, Erfassung und Verwaltung des Vermögen (Anlagenbuchhaltung), Erstellen von Zahlungsanordnungen und Aufträgen (Geschäftsbuchhandlung).</p> <p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Erlasse des Innenministeriums</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Durchführung und Weiterentwicklung einer geordneten Finanzwirtschaft</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Fachbereiche</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Schürmann

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
441-446	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	3.331,00	12.600	55.500	63.900	21.900	13.500
		11160.456200 Stundungszinsen	3.331,00	400	400	400	400	400
		11160.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	12.200	13.100	13.100	13.100	13.100
		11160.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	42.000	50.400	8.400	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.331,00	12.600	55.500	63.900	21.900	13.500
50	11	Personalaufwendungen	347.391,10	364.600	454.900	461.600	468.400	470.900
		11160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	40.913,39	41.600	42.500	43.200	43.900	44.600
		11160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.575,77	140.800	244.000	247.700	251.500	255.300
		11160.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	60.012,24	68.900	68.400	69.500	70.600	71.700
		11160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.703,42	12.700	22.000	22.400	22.800	23.200
		11160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.978,87	28.200	48.800	49.600	50.400	51.200
		11160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	34.691,00	29.200	29.200	29.200	29.200	24.900
		11160.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	33.516,41	43.200	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.308,94	7.800	7.900	8.100	8.300	8.500
		11160.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-47,06	7.800	7.900	8.100	8.300	8.500
		11160.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.356,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37,98	100	100	100	100	0
		11160.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	37,98	100	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.535,67	400	1.100	1.100	1.100	1.100
		11160.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		11160.543100 Geschäftsaufwendungen	3.535,67	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	358.273,69	372.900	464.000	470.900	477.900	480.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-354.942,69	-360.300	-408.500	-407.000	-456.000	-467.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-354.942,69	-360.300	-408.500	-407.000	-456.000	-467.000
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 und 25)	-354.942,69	-360.300	-408.500	-407.000	-456.000	-467.000

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	37,98	100	100	100	100	0
571 + 574	11160.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	37,98	100	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	37,98	100	100	100	100	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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)

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	1.388,00	400	400		400	400	400	
		11160.656200 Säumniszuschläge	1.388,00	400	400		400	400	400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.388,00	400	400		400	400	400	
70	10	Personalauszahlungen	286.736,91	292.200	425.700		432.400	439.200	446.000	
		11160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	41.001,85	41.600	42.500		43.200	43.900	44.600	
		11160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.575,77	140.800	244.000		247.700	251.500	255.300	
		11160.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	67.477,00	68.900	68.400		69.500	70.600	71.700	
		11160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.703,42	12.700	22.000		22.400	22.800	23.200	
		11160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.978,87	28.200	48.800		49.600	50.400	51.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-47,06	7.800	7.900		8.100	8.300	8.500	
		11160.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	-47,06	7.800	7.900		8.100	8.300	8.500	
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	3.405,77	400	1.100		1.100	1.100	1.100	
		11160.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
		11160.743100 Geschäftsauszahlungen	3.405,77	300	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	290.095,62	300.400	434.700		441.600	448.600	455.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-288.707,62	-300.000	-434.300		-441.200	-448.200	-455.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	189,92	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)

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
		11160.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	189,92	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)	189,92	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-189,92	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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-288.897,54	-300.000	-434.300	0	-441.200	-448.200	-455.200	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11170 Kasse und Steueramt

<p>Produktbeschreibung Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Finanzmittel und Wertgegenstände, Finanzbuchhaltung, Festsetzung und Erhebung von kommunalen Abgaben und Steuern, Forderungsüberwachung mit Einbringung der Forderungen bis hin zur Vollstreckung,</p> <p>Auftragsgrundlage GO, GemHVO-Doppik, BGB, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergegesetz, Abgabeordnung, KAG, ZPO, LVwG, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, div. Satzungen und Dienstanweisungen</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Sicherstellung der Liquidität und Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Finanzmittelbewirtschaftung</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter/Innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Luth

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	54,00	100	100	100	100	100
		11170.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54,00	100	100	100	100	100
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.847,22	0	0	0	0	0
		11170.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.847,22	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	29.413,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		11170.456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge Vollstreckungsgebühren	29.413,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	35.314,70	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
50	11	Personalaufwendungen	385.547,15	379.000	421.900	428.500	435.200	442.000
		11170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	291.317,80	277.600	311.000	315.700	320.500	325.400
		11170.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.133,92	20.800	20.700	21.100	21.500	21.900
		11170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.536,14	25.000	28.000	28.500	29.000	29.500
		11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.559,29	55.600	62.200	63.200	64.200	65.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.227,84	11.500	12.600	12.600	12.600	12.600
		11170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.227,84	11.500	12.600	12.600	12.600	12.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,20	500	500	500	500	500
		11170.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,20	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.400,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		11170.542900 Mitgliedsbeiträge	517,69	600	600	600	600	600
		11170.543100 Geschäftsaufwendungen	6.882,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11170 Kasse und Steueramt

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
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	404.175,37	396.100	440.100	446.700	453.400	460.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-368.860,67	-371.000	-415.000	-421.600	-428.300	-435.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-368.860,67	-371.000	-415.000	-421.600	-428.300	-435.100
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 und 25)	-368.860,67	-371.000	-415.000	-421.600	-428.300	-435.100

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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11170 Kasse und Steueramt

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	51,00	100	100		100	100	100	
		11170.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51,00	100	100		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.847,22	0	0		0	0	0	
		11170.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.847,22	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27.417,48	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		11170.656200 Säumniszuschläge	27.417,48	25.000	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)	33.315,70	25.100	25.100		25.100	25.100	25.100	
70	10	Personalauszahlungen	387.563,23	379.000	421.900		428.500	435.200	442.000	
		11170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	291.067,80	277.600	311.000		315.700	320.500	325.400	
		11170.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.400,00	20.800	20.700		21.100	21.500	21.900	
		11170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.536,14	25.000	28.000		28.500	29.000	29.500	
		11170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.559,29	55.600	62.200		63.200	64.200	65.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.227,84	11.500	12.600		12.600	12.600	12.600	
		11170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.227,84	11.500	12.600		12.600	12.600	12.600	
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	7.410,59	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
		11170.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	517,69	600	600		600	600	600	
		11170.743100 Geschäftsauszahlungen	6.892,90	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	406.201,66	395.600	439.600		446.200	452.900	459.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-372.885,96	-370.500	-414.500		-421.100	-427.800	-434.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11170 Kasse und Steueramt

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
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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-372.885,96	-370.500	-414.500	0	-421.100	-427.800	-434.600	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11180 Bauverwaltung

<p>Produktbeschreibung Abstimmung wichtiger Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Umweltschutz, der Liegenschaften, öffentl. Einrichtungen, wichtiger städtischer Planungen einschl. Bauleitpläne, sowie aus dem Hoch- und Tiefbaubereich und des Bauhofes. Zuständig für die allgemeinen Angelegenheiten der Städtebauförderung. Abstimmung wichtiger Angelegenheiten der Finanzierung von Baumaßnahmen einschl. Haushaltsmittelanmeldung für den gesamten Bereich, soweit nicht von anderen Abteilungen bzw. Stellen wahrgenommen.</p> <p>Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gemeindeordnung (GO), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Baunutzungsverordnung (BauNV), Straßen- und Wegegesetz (StrWG)</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss, Bau- und Planungsausschuss</p> <p>Ziel Durchführung einer rechtssicheren Bauleitplanung, Vorbereitung und Überwachung der Planungsvorgaben bei Baumaßnahmen.</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Einwohner / innen, Behörden</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Becker

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	8.662,98	5.400	9.000	9.000	9.000	9.000
		11180.431100 Verwaltungsgebühren	8.662,98	5.400	9.000	9.000	9.000	9.000
441-446	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.662,98	5.400	9.000	9.000	9.000	9.000
50	11	Personalaufwendungen	425.936,65	578.400	493.900	472.900	452.100	459.200
		11180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	772,00	46.600	71.400	72.500	73.600	74.800
		11180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	345.161,08	329.800	266.500	270.500	274.600	278.800
		11180.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	-17.775,00	46.000	19.700	20.000	20.300	20.700
		11180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.217,04	29.700	24.000	24.400	24.800	25.200
		11180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.479,53	70.900	53.300	54.100	55.000	55.900
		11180.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.082,00	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		11180.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	50.600	55.200	27.600	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11180.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.814,16	3.800	2.400	1.100	300	0
		11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.814,16	3.800	2.400	1.100	300	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11180 Bauverwaltung

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.012,67	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		11180.542900 Mitgliedsbeiträge	68,00	200	200	200	200	200
		11180.543100 Geschäftsaufwendungen	3.944,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	435.564,13	594.400	508.500	486.200	464.600	471.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-426.901,15	-589.000	-499.500	-477.200	-455.600	-462.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-426.901,15	-589.000	-499.500	-477.200	-455.600	-462.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-426.901,15	-589.000	-499.500	-477.200	-455.600	-462.400

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	3.814,16	3.800	2.400	1.100	300	0
571 + 574	11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.814,16	3.800	2.400	1.100	300	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.814,16	3.800	2.400	1.100	300	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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11180 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
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	8.662,98	5.400	9.000		9.000	9.000	9.000	
		11180.631100 Verwaltungsgebühren	8.662,98	5.400	9.000		9.000	9.000	9.000	
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)	8.662,98	5.400	9.000		9.000	9.000	9.000	
70	10	Personalauszahlungen	419.854,65	523.000	434.900		441.500	448.300	455.400	
		11180.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	772,00	46.600	71.400		72.500	73.600	74.800	
		11180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	345.161,08	329.800	266.500		270.500	274.600	278.800	
		11180.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	-17.775,00	46.000	19.700		20.000	20.300	20.700	
		11180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.217,04	29.700	24.000		24.400	24.800	25.200	
		11180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.479,53	70.900	53.300		54.100	55.000	55.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134,66	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11180.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.134,66	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	3.888,73	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200	
		11180.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	68,00	200	200		200	200	200	
		11180.743100 Geschäftsauszahlungen	3.820,73	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	425.878,04	535.200	447.100		453.700	460.500	467.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-417.215,06	-529.800	-438.100		-444.700	-451.500	-458.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	623,79	300	700	0	700	700	700	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11180 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
		11180.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	623,79	300	700	0	700	700	700	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)	623,79	300	700	0	700	700	700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-623,79	-300	-700	0	-700	-700	-700	
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	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-417.838,85	-530.100	-438.800	0	-445.400	-452.200	-459.300	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

<p>Produktbeschreibung Verwaltung der städtischen Liegenschaften. Kauf und Verkauf von Grundstücken. Bearbeitung von Grundstückskaufverträgen, Grundbuchangelegenheiten und Erbaurechtsangelegenheiten. Beitragsverfahren nach KAG sowie die Erstattungsbeiträge von Stromkosten der Pumpstationen. Bearbeitung/Mitwirkung von städtebaulichen Verträgen der Bauleitverfahren.</p> <p>Auftragsgrundlage GO, BGB, BauGB, ErbaurechtsVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht Kappeln</p> <p>Politisches Gremium Hauptausschuss, Bau- und Planungsausschuss</p> <p>Ziel Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Liegenschaften unter wirtschaftlichen Aspekten.</p> <p>Zielgruppen Nutzer der städtischen Liegenschaften</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Bendlin

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	6.641,08	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.641,08	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.891,14	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
		11190.431100 Verwaltungsgebühren	5.454,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		11190.432100 Erstattung von Heiz- und Betriebskosten	2.437,14	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.636,88	32.400	32.000	32.000	32.000	32.000
		11190.441100 Mieten und Pachten	33.636,88	32.400	32.000	32.000	32.000	32.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.282,29	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
		11190.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.282,29	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	52.451,39	49.300	49.200	49.200	49.200	49.200
50	11	Personalaufwendungen	233.543,91	254.900	236.400	240.100	243.900	247.700
		11190.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	66.684,22	68.600	72.500	73.600	74.800	76.000
		11190.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.072,08	84.700	76.800	78.000	79.200	80.400
		11190.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	48.151,53	66.400	56.100	57.000	57.900	58.800
		11190.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.456,93	7.700	7.000	7.200	7.400	7.600
		11190.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.490,15	17.000	15.400	15.700	16.000	16.300
		11190.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	12.689,00	10.500	8.600	8.600	8.600	8.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.718,53	8.200	10.800	10.800	10.800	10.800
		11190.521100 Bauliche Unterhaltung der Mietobjekte	25.080,77	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		11190.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.441,52	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-75,00	200	200	200	200	200

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

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
		11190.524101 Heizkosten	513,12	500	400	400	400	400
		11190.524103 öffentliche Abgaben	3.573,73	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		11190.524104 Gebäudeversicherungen	184,39	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.638,14	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
		11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.638,14	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	556,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11190.543100 Geschäftsaufwendungen	556,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	274.457,14	273.800	257.700	261.400	265.200	269.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-222.005,75	-224.500	-208.500	-212.200	-216.000	-219.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-222.005,75	-224.500	-208.500	-212.200	-216.000	-219.800
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 und 25)	-222.005,75	-224.500	-208.500	-212.200	-216.000	-219.800

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	8.638,14	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
571 + 574	11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.638,14	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.641,08	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
571 + 574	11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.641,08	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Nettoabschreibungsaufwand	1.997,06	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	<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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

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	7.636,19	5.900	6.400		6.400	6.400	6.400	
		11190.631100 Verwaltungsgebühren	5.454,00	3.900	4.000		4.000	4.000	4.000	
		11190.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.182,19	2.000	2.400		2.400	2.400	2.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.622,18	32.400	32.000		32.000	32.000	32.000	
		11190.641100 Mieten und Pachten	36.622,18	32.400	32.000		32.000	32.000	32.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.282,29	4.400	4.200		4.200	4.200	4.200	
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.282,29	4.400	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)	48.540,66	42.700	42.600		42.600	42.600	42.600	
70	10	Personalauszahlungen	227.019,68	244.400	227.800		231.500	235.300	239.100	
		11190.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	66.850,52	68.600	72.500		73.600	74.800	76.000	
		11190.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.072,08	84.700	76.800		78.000	79.200	80.400	
		11190.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	54.150,00	66.400	56.100		57.000	57.900	58.800	
		11190.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.456,93	7.700	7.000		7.200	7.400	7.600	
		11190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.490,15	17.000	15.400		15.700	16.000	16.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.734,19	8.200	10.800		10.800	10.800	10.800	
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.080,77	2.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		11190.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.441,52	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-75,00	200	200		200	200	200	
		11190.724101 Heizkosten	612,19	500	400		400	400	400	
		11190.724103 öffentliche Abgaben	3.490,32	2.800	3.000		3.000	3.000	3.000	
		11190.724104 Gebäudeversicherungen	184,39	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	437,56	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11190.743100 Geschäftsauszahlungen	437,56	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	259.191,43	254.600	240.600		244.300	248.100	251.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210.650,77	-211.900	-198.000		-201.700	-205.500	-209.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
		11190.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Zuweisung vom Wasser- und Bodenverband für Sanierungskonzept	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung	

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
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	5.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		11190.781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Sanierungskonzept Vorlage 2021/189	0,00	0	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-210.650,77	-211.900	-203.000	0	-201.700	-205.500	-209.300	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkte	12100 Statistik und Wahlen

<p>Produktbeschreibung</p> <p>1. Durchführung von Wahlen - Bundestag und Landtag - Europaparlament - Gemeindevertretung und Kreistag - Bürgermeisterwahl</p> <p>2. Durchführung der Seniorenbeiratswahl</p> <p>3. Durchführung von Bürgerentscheid, Volksbegehren, Volksentscheid</p> <p>Auftragsgrundlage Bundeswahlgesetz - Bundeswahlordnung - Landeswahlgesetz - Landeswahlordnung - Gemeinde- und Kreiswahlgesetz - Gemeinde- und Kreiswahlordnung - Europawahlordnung - Wahlerlasse des Innenministeriums - Volksabstimmungsgesetz - LVO zur Durchführung des Volksabstimmungsgesetzes - Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein</p> <p>Politisches Gremium Hauptausschuss, Bürgermeister</p> <p>Ziel Ordnungsgemäße Organisation und Durchführung der einzelnen Wahlen und Abstimmungen</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Berneit-Petersen

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
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,20	6.000	5.000	2.000	6.000	2.000
		12100.448100 Erstattungen vom Land	1.145,20	6.000	5.000	2.000	6.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.145,20	6.000	5.000	2.000	6.000	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	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	15.500	17.800	12.800	9.800	8.000
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.500	2.800	2.800	2.800	1.000
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	15.000	10.000	7.000	7.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	15.500	17.800	12.800	9.800	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.145,20	-9.500	-12.800	-10.800	-3.800	-6.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkte	12100 Statistik und Wahlen

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 ähnliche Aufwendungen	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)	1.145,20	-9.500	-12.800	-10.800	-3.800	-6.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	1.145,20	-9.500	-12.800	-10.800	-3.800	-6.000

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

Produktinformationen		
Produktbereich		12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		121 Statistik und Wahlen
Produkte		12100 Statistik und Wahlen

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	1.145,20	6.000	5.000		2.000	6.000	2.000	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	1.145,20	6.000	5.000		2.000	6.000	2.000	
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)	1.145,20	6.000	5.000		2.000	6.000	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	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	15.500	17.800		12.800	9.800	8.000	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.500	2.800		2.800	2.800	1.000	
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	15.000		10.000	7.000	7.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	15.500	17.800		12.800	9.800	8.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.145,20	-9.500	-12.800		-10.800	-3.800	-6.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
30c	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkte	12100 Statistik und Wahlen

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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.145,20	-9.500	-12.800	0	-10.800	-3.800	-6.000

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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200 Ordnungsamt

<p>Produktbeschreibung Maßnahmen zum Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit (Ordnungsverfügungen, Ausnahmegenehmigungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren); Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen, Auskünfte, Untersagungsverfahren, Maklererlaubnisse, Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnisse, Reisegewerbe) Gaststättengewerbe (Gestattungen Erlaubnisse, Widerrufe, Kontrollen); Genehmigung von Veranstaltungen (Heringstage und sonstige Großveranstaltungen, Versammlungen unpol. Vereinigungen, Haus- und Straßensammlungen, Marktfestsetzungen); Lotterien, öffentliche Ausspielungen; Aufgaben nach dem Ladenschlussgesetz einschl. Bäderregelung; Aufgaben nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz; Kontrollen laut Preisangabenverordnung; Tierschutz (Aufgaben nach dem Gefahrhundegesetz, Unterbringung von Fundtieren und finanzielle Abwicklung); Fischereirecht, Angelerlaubnisse; Fundangelegenheiten und Versteigerungen; Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen; Natur- und Landschaftsschutz (Umweltschutz, Baumschutz, Immissionsschutz, Abfallbeseitigung wie Autowracks und wilde Müllkippen); Aufgaben nach dem Straßen- und Wegegesetz (Straßenreinigung, Heckenwuchs); Bestattungswesen; Waffenrecht; Aufgaben nach der Sprengstoffverordnung; Manöverangelegenheiten; Amtshilfe für den Schornsteinfegermeister Renten- und Versicherungsangelegenheiten (Hilfestellung bei der Rentenantragstellung); Beglaubigungen; Badestellenüberwachung; Hauszeltplätze; Asylverfahren; Unterbringung und Erstbetreuung von Flüchtlingen aus Bürgerkriegsländern</p> <p>Auftragsgrundlage Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein, Ordnungswidrigkeitengesetz, alle Gesetze und Verordnungen, die zum Produkt "Ordnungsamt" Anwendung finden</p> <p>Politisches Gremium Bürgermeister</p> <p>Ziel Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandarts durch Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit: Gefahren oder Störungen sollen möglichst gar nicht erst entstehen bzw. entstandene Gefahren oder Störungen werden beseitigt. Das Ordnungsamt wird darüber hinaus durch die Bevölkerung als unabhängiger, bürgerfreundlicher Dienstleister gesehen, dessen Handeln rechtsverbindliche Tatbestände herstellt bzw. aufrecht erhält, die für alle gleichermaßen gelten und somit Rechtssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger schafft.</p> <p>Zielgruppen Einwohner / innen, Touristen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Berneit-Petersen

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	5.943,42	0	0	0	0	0
		12200.414100 Zuweisungen des Landes f. Messungen	5.943,42	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.688,35	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		12200.431100 Verwaltungsgebühren	21.640,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		12200.431110 Gebühren für Fischerei- erlaubnisse	118.642,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		12200.432100 Gebühren f. Sondernutzung u. ähnliche Entgelte	406,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkte	12200 Ordnungsamt	

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.441,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		12200.448200 Erstattungen vom Kreis	34.872,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		12200.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.233,67	0	0	0	0	0
		12200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.334,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	286,50	500	500	500	500	500
		12200.456100 Bußgelder	286,50	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	185.359,83	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
50	11	Personalaufwendungen	292.119,45	306.600	334.900	339.900	344.900	350.000
		12200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.423,46	225.200	247.100	250.900	254.700	258.600
		12200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Provision Angelscheine	10.380,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.589,69	20.300	22.300	22.700	23.100	23.500
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.725,80	45.100	49.500	50.300	51.100	51.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.694,51	92.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.927,84	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12200.527100 Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	24.608,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		12200.527110 Aufwendungen für Kontrollmessungen	5.019,78	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		12200.527120 Kosten im Rahmen der Flüchtlingshilfe	10.138,13	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	769,39	0	0	0	0	0
		12200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	769,39	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.467,83	83.000	84.300	84.300	84.300	84.300
		12200.542900 Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	271,00	800	800	800	800	800
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen	12.608,51	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		12200.545000 Erstattung an Bund	2.785,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		12200.545100 Erstattung an Land	40.803,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	392.051,18	481.600	487.200	492.200	497.200	502.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-206.691,35	-196.100	-201.700	-206.700	-211.700	-216.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-206.691,35	-196.100	-201.700	-206.700	-211.700	-216.800
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 und 25)	-206.691,35	-196.100	-201.700	-206.700	-211.700	-216.800

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200 Ordnungsamt

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	769,39	0	0	0	0	0
571 + 574	12200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	769,39	0	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	769,39	0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200 Ordnungsamt

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	5.943,42	0	0		0	0	0	
		12200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.943,42	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.975,35	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
		12200.631100 Verwaltungsgebühren	21.810,35	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		12200.631110 Gebühren Fischereierlaubnis	114.600,00	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000	
		12200.632100 Gebühren für Sondernutzung ähnliche Entgelte	565,00	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.707,90	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		12200.648200 Erstattungen vom Kreis Flüchtlinge	23.811,35	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		12200.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.233,67	0	0		0	0	0	
		12200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.662,88	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	286,50	500	500		500	500	500	
		12200.656100 Bußgelder	286,50	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	171.913,17	285.500	285.500		285.500	285.500	285.500	
70	10	Personalauszahlungen	297.935,25	306.600	334.900		339.900	344.900	350.000	
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.423,46	225.200	247.100		250.900	254.700	258.600	
		12200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	16.196,30	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.589,69	20.300	22.300		22.700	23.100	23.500	
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.725,80	45.100	49.500		50.300	51.100	51.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.659,89	92.000	68.000		68.000	68.000	68.000	
		12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.681,35	8.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.820,63	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		12200.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.019,78	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		12200.727120 Zahlungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe	10.138,13	24.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
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	56.634,92	83.000	84.300		84.300	84.300	84.300	
		12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	271,00	800	800		800	800	800	
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	12.775,60	8.700	10.000		10.000	10.000	10.000	
		12200.745000 Erstattung an Bund	2.785,12	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		12200.745100 Erstattung an Land	40.803,20	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	392.230,06	481.600	487.200		492.200	497.200	502.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-220.316,89	-196.100	-201.700		-206.700	-211.700	-216.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200 Ordnungsamt

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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der 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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-220.316,89	-196.100	-201.700	0	-206.700	-211.700	-216.800	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12210 Meldeamt

<p>Produktbeschreibung Führen des Melderegisters mit der Verarbeitung personenbezogener Daten nach dem Bundesmeldegesetz; Auswertungen, Statistiken, Terminarbeiten; Melderechtliche Online-Datenbearbeitung in Zusammenarbeit mit Dataport und dem Bundeszentralamt für Steuern; Personalausweis- und Reisepassbearbeitung einschließlich der Ausstellung von Kinderausweisen und vorläufiger Dokumente; Zusammenarbeit mit der Bundesdruckerei; Wehrerfassung, Führungszeugnisse, Lebensbescheinigungen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister; Bescheinigungen für Jugendschutzuntersuchungen, Listen für Schulpflicht und Kinderfrüherkennungsuntersuchungen; Führen und Abrechnen der Gebührenkasse einschließlich diverser Fremdposten;</p> <p>Auftragsgrundlage BMG, BMGVwV, BMeldDÜV, OK.EWO; PersAuswG, PersAuswV, GebVO, PassG und-Verordnungen, LDSG S-H,</p> <p>Politisches Gremium Bürgermeister</p> <p>Ziel Die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in diesem publikumsintensiven Amt in den Mittelpunkt des Verwaltungshandelns stellen; geringe Wartezeiten durch Sicherung einer ausreichenden Permantbesetzung während der Öffnungszeiten; Optimierung der Dienstleistungsangebote durch eine moderne und zeitgemäße EDV-Infrastruktur; Verbesserung der Qualität und Effizienz der Dienstleistungen</p> <p>Zielgruppen Einwohner / innen, Behörden, Unternehmen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Berneit-Petersen

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	53.683,76	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		12210.431100 Verwaltungsgebühren	53.683,76	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
441-446	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	53.683,76	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
50	11	Personalaufwendungen	130.285,45	133.900	159.800	162.300	164.800	167.400
		12210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.226,56	103.700	123.800	125.700	127.600	129.600
		12210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.830,37	9.400	11.200	11.400	11.600	11.800
		12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.228,52	20.800	24.800	25.200	25.600	26.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.558,08	65.000	60.000	60.000	80.000	70.000
		12210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.009,06	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		12210.527110 Aufwendungen für EDV	19.549,02	20.000	20.000	20.000	40.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.860,80	400	2.700	1.400	600	0
		12210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.860,80	400	2.700	1.400	600	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12210 Meldeamt

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	186.704,33	199.300	222.500	223.700	245.400	237.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-133.020,57	-119.300	-147.500	-148.700	-170.400	-162.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-133.020,57	-119.300	-147.500	-148.700	-170.400	-162.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-133.020,57	-119.300	-147.500	-148.700	-170.400	-162.400

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	1.860,80	400	2.700	1.400	600	0
571 + 574	12210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.860,80	400	2.700	1.400	600	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.860,80	400	2.700	1.400	600	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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12210 Meldeamt

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	53.804,76	80.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
		12210.631100 Verwaltungsgebühren	53.804,76	80.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
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)	53.804,76	80.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
70	10	Personalauszahlungen	130.285,45	133.900	159.800		162.300	164.800	167.400	
		12210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.226,56	103.700	123.800		125.700	127.600	129.600	
		12210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.830,37	9.400	11.200		11.400	11.600	11.800	
		12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.228,52	20.800	24.800		25.200	25.600	26.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.865,21	65.000	60.000		60.000	80.000	70.000	
		12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.316,19	45.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		12210.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.549,02	20.000	20.000		20.000	40.000	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)	185.150,66	198.900	219.800		222.300	244.800	237.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.345,90	-118.900	-144.800		-147.300	-169.800	-162.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	8.823,81	0	0	0	0	0	0	0
		12210.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	7.533,60	0	0	0	0	0	0	0
		12210.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.290,21	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12210 Meldeamt

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
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)	8.823,81	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.823,81	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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-140.169,71	-118.900	-144.800	0	-147.300	-169.800	-162.400	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12220 Standesamt

<p>Produktbeschreibung Vornahme von personenstandsrechtlichen Beurkundungen bei Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen sowie zu besonderen Anlässen:</p> <p>- Geburten: Erhebung und Verarbeitung der Daten von Neugeborenen und deren Eltern, Beurkundung des Personenstandsfalles einschließlich Feststellung der Abstammung des Kindes und Staatsangehörigkeit der Eltern; Beratung und Prüfung der Namensführung nach deutschem oder ausländischem Recht und ggfs. Anwendung des ausländischen Namensrechts, Prüfung der Staatsangehörigkeit;</p> <p>- Eheschließungen: Prüfung der Ehesfähigkeit, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Trauungen auch außerhalb der regelmäßigen Dienstzeiten (z.B. am Wochenende), Beratung und Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung der Ehegatten und gemeinsamer Kinder, einschließlich Berücksichtigung des ausländischen Namensrechts; Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen, Beratung bei Eheschließung im Ausland, Prüfung von Eheschließungen im Ausland nach internationalem Privatrecht, Prüfen ausländischer Entscheidungen in Ehesachen; Beurkundung von Begründungen eingetragener Lebenspartnerschaften;</p> <p>- Sterbefall: Erhebung und Verarbeitung der Daten von Verstorbenen, Beurkundung des Personenstandsfalles; Ausstellen von Personenstandsunterlagen aus den Registern;</p> <p>- Besondere Beurkundungen: Namensrechtliche Erklärungen und Angelegenheiten, Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, Aufnahme von Versicherungen an Eides statt, Erklärungen von Spätaussiedlern, Angleichungserklärungen, Kirchnaustritte; Ordnungsbehördliche Namensänderungen auf Antrag nach dem Namensänderungsgesetz</p> <p>Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ausführungsbestimmungen zum Personenstandsgesetz, BGB, Staatsangehörigkeitsgesetz, EGBGB, Internationales Privatrecht i.V. der Gesetzes des jeweiligen Staates, ZPO, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz; Kirchnaustrittsgesetz, Transsexuellengesetz, Gesetz über die Änderung von Vor- und Familiennamen, LVwG</p> <p>Politisches Gremium Hauptausschuss</p> <p>Ziel Bürgerzufriedenheit durch kompetente Dienstleistungen mit qualifizierten, freundlichen Mitarbeiterinnen ohne längere Wartezeiten, Ausweitung des Angebots an Trauterminen, damit verbunden ist eine Werbung für den Touristenstandort Kappeln.</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Berneit-Petersen

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	20.180,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		12220.431100 Verwaltungsgebühren	20.180,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.876,84	0	0	0	0	0
		12220.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.876,84	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	24.057,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	65.057,61	80.000	97.200	98.900	100.600	102.300
		12220.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.024,85	62.300	75.300	76.500	77.700	78.900
		12220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.091,35	5.700	6.800	7.000	7.200	7.400

Produktinformationen		
Produktbereich		12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte		12220 Standesamt

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
		12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.941,41	12.000	15.100	15.400	15.700	16.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.189,74	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
		12220.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55,45	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		12220.527110 Aufwendungen für EDV	8.134,29	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35,00	0	100	100	100	0
		12220.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35,00	0	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.078,12	6.400	5.600	5.600	5.600	5.600
		12220.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	63,00	200	200	200	200	200
		12220.542900 Mitgliedsbeiträge	180,00	200	200	200	200	200
		12220.543100 Geschäftsaufwendungen	4.835,12	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	78.360,47	96.100	112.100	113.800	115.500	117.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-54.303,43	-76.100	-92.100	-93.800	-95.500	-97.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-54.303,43	-76.100	-92.100	-93.800	-95.500	-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 und 25)	-54.303,43	-76.100	-92.100	-93.800	-95.500	-97.100

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	35,00	0	100	100	100	0
571 + 574	12220.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35,00	0	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	35,00	0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12220 Standesamt

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	20.180,20	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		12220.631100 Verwaltungsgebühren	20.180,20	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.876,84	0	0		0	0	0	
		12220.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.876,84	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)	24.057,04	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	65.057,61	80.000	97.200		98.900	100.600	102.300	
		12220.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.024,85	62.300	75.300		76.500	77.700	78.900	
		12220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.091,35	5.700	6.800		7.000	7.200	7.400	
		12220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.941,41	12.000	15.100		15.400	15.700	16.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.189,74	9.700	9.200		9.200	9.200	9.200	
		12220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55,45	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
		12220.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.134,29	8.500	8.200		8.200	8.200	8.200	
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	5.284,72	6.400	5.600		5.600	5.600	5.600	
		12220.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	63,00	200	200		200	200	200	
		12220.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	180,00	200	200		200	200	200	
		12220.743100 Geschäftsauszahlungen	5.041,72	6.000	5.200		5.200	5.200	5.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.532,07	96.100	112.000		113.700	115.400	117.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.475,03	-76.100	-92.000		-93.700	-95.400	-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 der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12220 Standesamt

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	175,00	0	0	0	0	0	0	0
		12220.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	175,00	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)	175,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-175,00	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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-54.650,03	-76.100	-92.000	0	-93.700	-95.400	-97.100	

- 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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12230 Überwachung ruhender Verkehr

<p>Produktbeschreibung</p> <p>Die Stadt nimmt unter Beachtung ordnungs- und straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften ihre Aufgabe als örtliche Verkehrsüberwachung wahr und leitet alle dafür erforderlichen - auch repressive - Maßnahmen zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße ein.</p> <p>1. Überwachung des ruhenden Verkehrs im Außendienst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ahndung und Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten - Überwachung von bewirtschaftetem und unbewirtschaftetem Parkraum - Einleitung von Abschleppmaßnahmen bzw. Umsetzungsmaßnahmen - Rechtsauskünfte <p>2. Verfolgung von Verkehrsverstößen im ruhenden Verkehr im Innendienst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verfolgung von Verwarnungen und Bußgeldern sowie Kostenbescheiden - Bearbeitung von Einlassungen und Einsprüchen - Erlass von Bußgeldern, erhöhten Bußgeldern und Fahrverboten - Abgabe von Verfahren an die Staatsanwaltschaft oder Amtsgericht zur gerichtlichen Entscheidung - Teilnahme an Gerichtsverhandlungen - Beantragung von Erzwingungshaft - Bearbeitung von Anträgen auf Ratenzahlung <p>Auftragsgrundlage</p> <p>2,2 Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz BT-KAT-OWI. VwV-StVO, Straßen- und Wegegesetz, LVwG</p> <p>Politisches Gremium</p> <p>Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p>Ziel</p> <p>Die Verkehrsüberwachung soll die Ordnung und Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs aufrecht erhalten und verbessern, wodurch sie eine vorbeugende und erzieherische Wirkung auf alle Verkehrsteilnehmer ausübt.</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Verkehrsteilnehmer/innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe</p> <p>Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Danger

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
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.040,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		12230.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.040,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	91.287,73	114.600	114.900	114.900	114.900	114.900
		12230.456100 Bußgelder	91.287,73	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		12230.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	100.328,68	126.600	126.900	126.900	126.900	126.900
50	11	Personalaufwendungen	153.618,45	167.700	159.800	162.200	164.700	167.200
		12230.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49.721,70	52.400	53.200	54.000	54.900	55.800
		12230.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.242,81	34.200	36.100	36.700	37.300	37.900
		12230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	38.561,22	52.900	44.700	45.400	46.100	46.800
		12230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.152,56	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12230 Überwachung ruhender Verkehr

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
		12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.858,16	6.900	7.300	7.500	7.700	7.900
		12230.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	22.082,00	18.200	15.200	15.200	15.200	15.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.746,00	0	0	0	0	0
		12230.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.746,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.404,60	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		12230.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.404,60	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.514,93	600	700	700	600	300
		12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.416,22	500	600	600	500	200
		12230.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	98,71	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.133,92	4.400	4.400	4.400	5.000	5.000
		12230.543100 Geschäftsaufwendungen	4.133,92	4.400	4.400	4.400	5.000	5.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	173.417,90	186.300	178.500	180.900	183.900	186.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-73.089,22	-59.700	-51.600	-54.000	-57.000	-59.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-73.089,22	-59.700	-51.600	-54.000	-57.000	-59.200
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 und 25)	-73.089,22	-59.700	-51.600	-54.000	-57.000	-59.200

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12230 Überwachung ruhender Verkehr

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	1.514,93	600	700	700	600	300
571 + 574	12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.416,22	500	600	600	500	200
571 + 574	12230.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	98,71	100	100	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.514,93	600	700	700	600	300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	0	<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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12230 Überwachung ruhender Verkehr

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	12.980,52	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		12230.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.980,52	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	91.287,73	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		12230.656100 Bußgelder	91.287,73	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	104.268,25	122.000	122.000		122.000	122.000	122.000	
70	10	Personalauszahlungen	138.468,80	149.500	144.600		147.000	149.500	152.000	
		12230.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	51.855,27	52.400	53.200		54.000	54.900	55.800	
		12230.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.242,81	34.200	36.100		36.700	37.300	37.900	
		12230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	43.360,00	52.900	44.700		45.400	46.100	46.800	
		12230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.152,56	3.100	3.300		3.400	3.500	3.600	
		12230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.858,16	6.900	7.300		7.500	7.700	7.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.346,61	13.600	13.600		13.600	13.600	13.600	
		12230.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.346,61	13.600	13.600		13.600	13.600	13.600	
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	4.133,92	4.400	4.400		4.400	5.000	5.000	
		12230.743100 Geschäftsauszahlungen	4.133,92	4.400	4.400		4.400	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.949,33	167.500	162.600		165.000	168.100	170.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.681,08	-45.500	-40.600		-43.000	-46.100	-48.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	1.508,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12230 Überwachung ruhender Verkehr

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
		12230.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.508,00	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)	1.508,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.508,00	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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-52.189,08	-45.500	-40.600	0	-43.000	-46.100	-48.600	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

<p>Produktbeschreibung Der Aufgabenbereich umfasst die Bereitstellung der erforderlichen Ausrüstung und Ausbildung für die Ortswehren und Jugendfeuerwehren der Stadt Kappeln, die Entschädigung der Wehrführungen und der Gerätewarte, sowie der Beschaffung der Ausstattungen und Geräte . - Abwicklung von kostenpflichtigen Einsätzen - Aufstellung Brandschutzbedarfsplan - Beschaffung von Fahrzeugen</p> <p>Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz, Satzung</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Förderung des Zusammenhaltes der ehrenamtlich Tätigen der freiwilligen Feuerwehren der Stadt Kappeln, Aufrechterhaltung der freiwilligen Feuerwehren ; Rechtmäßige Abwicklung der Vorschriften des Brandschutzgesetzes; Verwaltung der Amtswehrführungsstelle</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Radix

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	44.098,90	44.000	44.200	44.100	36.200	26.700
		12600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	700,00	700	700	700	700	700
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.335,07	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.063,83	42.000	42.000	41.900	34.000	24.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
		12600.432100 Gebühren für Inanspruchnahme der Feuerwehr	30,00	100	100	100	100	100
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.128,20	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		12600.448200 Erstattungen vom Kreis - Lehrgangskosten -	28,20	900	900	900	900	900
		12600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
		12600.448710 Erstattungen von WoBau Rebieen für Drehleiterwagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	257,90	0	17.500	0	28.000	0
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Verkaufserlös Fahrzeug FFW Kopperby	0,00	0	17.500	0	28.000	0
		12600.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	257,90	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	64.515,00	65.000	82.700	65.100	85.200	47.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

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
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.407,78	184.200	185.100	167.600	165.500	165.500
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.891,90	31.000	19.300	20.000	20.000	20.000
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.475,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.423,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		12600.524101 Heizkosten	14.398,83	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		12600.524102 Stromkosten	3.786,90	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		12600.524103 öffentliche Abgaben	3.770,71	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		12600.524104 Gebäudeversicherungen	2.610,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	58.619,61	42.800	47.600	44.300	42.200	42.200
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.329,63	16.900	19.100	12.200	12.200	12.200
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.269,43	27.500	33.000	25.000	25.000	25.000
		12600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.765,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		12600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	220.356,10	212.700	212.200	190.900	156.600	134.100
		12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	219.937,90	212.400	211.400	190.100	156.100	133.600
		12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	300	300	300	0	0
		12600.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	418,20	0	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	5.720,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		12600.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		12600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.720,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.622,35	66.600	64.600	63.100	63.100	63.100
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.115,98	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband u. Kameradsschaftshilfe Sterbekasse	3.186,10	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	6.170,03	9.000	7.000	5.500	5.500	5.500
		12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.150,24	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	435.106,23	469.300	467.700	427.400	391.000	368.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-370.591,23	-404.300	-385.000	-362.300	-305.800	-320.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-370.591,23	-404.300	-385.000	-362.300	-305.800	-320.800
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 und 25)	-370.591,23	-404.300	-385.000	-362.300	-305.800	-320.800

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

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	220.356,10	212.700	212.200	190.900	156.600	134.100
571 + 574	12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	219.937,90	212.400	211.400	190.100	156.100	133.600
571 + 574	12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	300	300	300	0	0
571 + 574	12600.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	418,20	0	500	500	500	500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	43.398,90	43.300	43.500	43.400	35.500	26.000
571 + 574	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.335,07	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
571 + 574	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.063,83	42.000	42.000	41.900	34.000	24.500
	Nettoabschreibungsaufwand	176.957,20	169.400	168.700	147.500	121.100	108.100
	<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

Produktinformationen		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produkte	12600 Brandschutz	

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	700,00	700	700		700	700	700	
		12600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	700,00	700	700		700	700	700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100		100	100	100	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	100	100		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.128,55	900	20.900		20.900	20.900	20.900	
		12600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	28,55	900	900		900	900	900	
		12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	0	0		0	0	0	
		12600.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
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)	20.858,55	1.700	21.700		21.700	21.700	21.700	
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	150.269,70	184.200	185.100		167.600	165.500	165.500	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.433,75	31.000	19.300		20.000	20.000	20.000	
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.475,58	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.652,98	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		12600.724101 Heizkosten	14.793,49	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		12600.724102 Stromkosten	4.269,54	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
		12600.724103 öffentliche Abgaben	3.770,71	3.700	3.800		3.800	3.800	3.800	
		12600.724104 Gebäudeversicherungen	2.610,57	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	56.759,52	42.800	47.600		44.300	42.200	42.200	
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.809,64	16.900	19.100		12.200	12.200	12.200	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.372,59	27.500	33.000		25.000	25.000	25.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.255,96	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65,37	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	5.720,00	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800	
		12600.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.000,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		12600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.720,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.903,23	66.600	64.600		63.100	63.100	63.100	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.463,12	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000	
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.186,10	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	6.103,77	9.000	7.000		5.500	5.500	5.500	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.150,24	20.300	20.300		20.300	20.300	20.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	217.892,93	256.600	255.500		236.500	234.400	234.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-197.034,38	-254.900	-233.800		-214.800	-212.700	-212.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	272.500	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

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
		12600.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Fahrzeug FFW Kopperby	0,00	0	75.000	0	0	272.500	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	257,90	0	17.500	0	0	28.000	0	
		12600.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0	17.500	0	0	28.000	0	
		12600.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	257,90	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	257,90	0	92.500	0	0	300.500	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.455,08	0	0	0	0	0	0	0
		12600.781700 Zuschuss für Feuerwehruzufahrt	10.455,08	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	11.549,21	113.600	446.400	0	277.000	708.500	40.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	6.233,26	57.000	78.600	0	22.000	3.500	0	0
		12600.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Erläuterungen: neues Fahrzeug für FFW Kopperby Vorlage 2021/223	0,00	0	300.000	0	215.000	665.000	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro Erläuterungen: Schutzkleidung 45.500 €, Ausrüstung 22.300 €. (Vorlage 2021/223)	5.315,95	56.600	67.800	0	40.000	40.000	40.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.385,88	5.000	0	0	0	0	0	0
		12600.785120 Auszahlung Hochbaumaßnahme Feuerwehr Kappeln	6.385,88	0	0	0	0	0	0	0
		12600.785200 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen (Hydranten)	0,00	5.000	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.390,17	118.600	446.400	0	277.000	708.500	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.132,27	-118.600	-353.900	0	-277.000	-408.000	-40.000	
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	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

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								
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-225.166,65	-373.500	-587.700	0	-491.800	-620.700	-252.700	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

<p>Produktbeschreibung Bereitstellung von Finanzmitteln zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Schulbetriebes, sowie Ausstattung der Schule mit Finanzmitteln für das sächliche Budget der Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals an der Schule durch den Schulträger.</p> <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p>Ziel Schaffung einer zukunftsorientierten nach pädagogischen Gesichtspunkten orientierten Schule als modernen, zeitgemäßen und lukrativen Lernort, sowie eines zukunftsorientierten und nachhaltigen Umfeldes.</p> <p>Kennzahlen: Festbetrag für Investitionen und "Sächliches Budget" pro Schüler: 115 € 4. Klassen der Grundschulen in Kappeln und Umgebung: Gorch-Fock-Schule: 3 Klassen / 42 Schüler Habertwedt: 1 Klasse / 20 Schüler Karby: 1 Klasse / 23 Schüler Kieholm: 1 Klasse / 18 Schüler Gelting: 1 Klasse / 22 Schüler Schüler der KHS: 708, davon aus dem Umland 483, pädagogisches Personal 61</p> <p>Zielgruppen Schüler, pädagogisches Personal</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

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	211.684,32	196.200	205.000	204.300	203.800	193.700
		21700.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke	5.779,15	0	0	0	0	0
		21700.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	7.250,50	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
		21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.320,78	1.000	300	100	0	0
		21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	197.333,89	187.700	197.300	196.800	196.400	186.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.983,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		21700.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	3.983,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.901,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21700.446200 Kostenersätze	4.901,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.302,73	1.025.500	924.700	934.900	935.100	935.300
		21700.448200 Schulkostenbeiträge von Wohngemeinden	926.217,23	1.022.000	910.000	920.000	920.000	920.000
		21700.448300 Erstattungen Personalkosten Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	11.700	11.900	12.100	12.300
		21700.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.085,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	769,17	0	0	0	0	0
		21700.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	769,17	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.149.640,66	1.230.200	1.135.700	1.145.200	1.144.900	1.135.000
50	11	Personalaufwendungen	598.476,51	593.200	645.100	654.600	664.200	673.900

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

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
		21700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412.027,15	418.100	449.700	456.500	463.400	470.400
		21700.501209 Dienstaufwendungen Insel	14.617,10	17.800	23.200	23.600	24.000	24.400
		21700.501900 Honorare Offene Ganztagschule	58.483,08	30.800	35.000	35.000	35.000	35.000
		21700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.734,31	37.700	40.500	41.200	41.900	42.600
		21700.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Insel)	925,73	1.600	2.100	2.200	2.300	2.400
		21700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.742,88	83.600	89.900	91.300	92.700	94.100
		21700.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Insel)	2.946,26	3.600	4.700	4.800	4.900	5.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.281,62	455.500	582.500	437.500	437.500	437.500
		21700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Decke Lehrerzimmer 60.000 €, Maler, Elektro u. Bodenbelege 65.000 €, Beleuchtung Lehrerzimmer 25.000 €, (Vorlage 2021/195) Rückbau Fahrradunterstand 25.000 €, Allg. Bauunterhaltung 80.000 €.	175.211,36	148.500	255.000	120.000	120.000	120.000
		21700.521110 Besondere Sanierungen Erläuterungen: Serverraum	31.406,33	0	10.000	0	0	0
		21700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.174,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		21700.524101 Heizkosten	76.505,18	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		21700.524102 Stromkosten	67.728,60	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		21700.524103 öffentliche Abgaben	26.232,39	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		21700.524104 Gebäudeversicherungen	16.287,89	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		21700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.434,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		21700.527105 Besondere Aufwendungen Sächliches Budget	5.148,20	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		21700.527110 Aufwendungen für EDV	40.517,90	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
		21700.529105 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (sächliches Budget)	43.389,11	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		21700.529106 Aufwendungen für Offene Ganztagschule	6.246,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	278.214,69	244.600	246.600	233.800	220.800	201.700
		21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	277.457,39	244.500	246.500	233.700	220.800	201.700
		21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	757,30	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.752,61	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		21700.531100 Schulkostenbeiträge Land	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		21700.531106 Rückerstattung an Land für offene Ganztagschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21700.531200 Schulkostenbeiträge Gemeinden	1.752,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	99.556,91	83.200	79.000	79.000	78.900	69.700
		21700.543100 Geschäftsaufwendungen	27.968,42	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		21700.544100 Schülerunfallversicherung	40.021,40	42.000	40.900	41.500	42.600	43.300
		21700.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	31.567,09	30.200	23.100	22.500	21.300	11.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.504.282,34	1.395.000	1.571.200	1.422.900	1.419.400	1.400.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-354.641,68	-164.800	-435.500	-277.700	-274.500	-265.800

Produktinformationen		
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217 Gymnasien	
Produkte	21700 Gymnasium	

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 ähnliche Aufwendungen	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)	-354.641,68	-164.800	-435.500	-277.700	-274.500	-265.800
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 und 25)	-354.641,68	-164.800	-435.500	-277.700	-274.500	-265.800

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	278.214,69	244.600	246.600	233.800	220.800	201.700
571 + 574	21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	277.457,39	244.500	246.500	233.700	220.800	201.700
571 + 574	21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	757,30	100	100	100	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	198.654,67	188.700	197.600	196.900	196.400	186.300
571 + 574	21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.320,78	1.000	300	100	0	0
571 + 574	21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	197.333,89	187.700	197.300	196.800	196.400	186.300
	Nettoabschreibungsaufwand	79.560,02	55.900	49.000	36.900	24.400	15.400
	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

Produktinformationen		
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217 Gymnasien	
Produkte	21700 Gymnasium	

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	11.829,65	7.500	7.400		7.400	7.400	7.400	
		21700.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.779,15	0	0		0	0	0	
		21700.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	6.050,50	7.500	7.400		7.400	7.400	7.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.671,50	7.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
		21700.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	3.671,50	7.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		21700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113.799,10	1.025.500	924.700		934.900	935.100	935.300	
		21700.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.111.713,60	1.022.000	910.000		920.000	920.000	920.000	
		21700.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	11.700		11.900	12.100	12.300	
		21700.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.085,50	3.500	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)	1.133.669,25	1.041.500	938.100		948.300	948.500	948.700	
70	10	Personalauszahlungen	591.053,22	593.200	645.100		654.600	664.200	673.900	
		21700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	406.444,66	418.100	449.700		456.500	463.400	470.400	
		21700.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	14.617,10	17.800	23.200		23.600	24.000	24.400	
		21700.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	58.261,20	30.800	35.000		35.000	35.000	35.000	
		21700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.231,88	37.700	40.500		41.200	41.900	42.600	
		21700.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	925,73	1.600	2.100		2.200	2.300	2.400	
		21700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.626,39	83.600	89.900		91.300	92.700	94.100	
		21700.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	2.946,26	3.600	4.700		4.800	4.900	5.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.725,14	455.500	582.500		437.500	437.500	437.500	
		21700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.469,52	148.500	255.000		120.000	120.000	120.000	
		21700.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.406,33	0	10.000		0	0	0	
		21700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.174,64	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		21700.724101 Heizkosten	64.445,89	75.000	85.000		85.000	85.000	85.000	
		21700.724102 Stromkosten	67.952,12	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
		21700.724103 öffentliche Abgaben	26.232,39	26.500	26.500		26.500	26.500	26.500	
		21700.724104 Gebäudeversicherungen	16.287,89	16.500	17.000		17.000	17.000	17.000	
		21700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.434,01	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		21700.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächliches Budget	5.148,20	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700	
		21700.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.563,72	24.800	24.800		24.800	24.800	24.800	
		21700.729105 Auszahlung sächliches Budget	43.431,77	42.500	42.500		42.500	42.500	42.500	
		21700.729106 Auszahlungen für Offene Ganztagschule	6.178,66	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.752,61	18.500	18.000		18.000	18.000	18.000	
		21700.731100 Zuweisungen an Land	0,00	5.500	5.000		5.000	5.000	5.000	

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

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
		21700.731106 Rückzahlung an Land für offene Ganztagschule	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		21700.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.752,61	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99.457,14	83.200	79.000		79.000	78.900	69.700	
		21700.743100 Geschäftsauszahlungen	27.868,65	11.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		21700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.021,40	42.000	40.900		41.500	42.600	43.300	
		21700.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	31.567,09	30.200	23.100		22.500	21.300	11.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.159.988,11	1.150.400	1.324.600		1.189.100	1.198.600	1.199.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.318,86	-108.900	-386.500		-240.800	-250.100	-250.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.008,77	223.700	0	0	0	0	0	
		21700.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	30.033,00	0	0	0	0	0	0	
		21700.681100 Investitionszuweisungen vom Land	12.975,77	223.700	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	769,17	0	0	0	0	0	0	
		21700.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	769,17	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	43.777,94	223.700	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	101.159,23	125.200	169.700	0	67.700	67.700	67.700	0
		21700.783100 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb von 1.000 Euro Erläuterungen: Möbiliar Lehrerzimmer 80.000 €, (Vorlage 2021/195) Schulhofgestaltung 22.000 €, (Vorlage 2021/196)	11.389,59	66.900	112.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		21700.783105 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro f. Lehrmittel	3.667,27	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
		21700.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	12.317,32	23.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
		21700.783200 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro	16.780,23	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
		21700.783205 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 u. 1.000 Euro f. Lehrmittel	11.967,28	9.800	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0
		21700.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	45.037,54	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	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	257.400	0	0	0	0	0	0
		21700.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	257.400	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	101.159,23	382.600	169.700	0	67.700	67.700	67.700	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

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)	-57.381,29	-158.900	-169.700	0	-67.700	-67.700	-67.700	
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	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-83.700,15	-267.800	-556.200	0	-308.500	-317.800	-318.100	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

Produktbeschreibung	
Schulkostenbeiträge an Träger von auswertigen Gemeinschaftsschulen, Schulen der dänischen Minderheit, sowie Bereitstellung der Haushaltsmittel für die Umlage des Nahbereichsschulverbandes Kappeln	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	
Politisches Gremium	
Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen	
Ziel	
Bereitstellung von Haushaltsmittel zur Umsetzung der freien Schulwahl im Rahmen der Kapazitäten auswärtiger Gemeinschaftsschulen und Grundschulen, sowie der dänischen Minderheit. Sicherstellung der finanziellen Beteiligung am Nahbereichsschulverband Kappeln nach Schülerinnen und Schülern aus Kappeln.	
Kennzahlen:	2015 2016 2017 2018 2019
Schüler aus Kappeln im NB-SV	400 398 387 391 392
Schüler aus Kappeln an anderen Schulen	42 36 40 37 35
Zielgruppen	
Schüler	
Klassifizierung der Aufgabe	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Erläuterungen	

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

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	36.787,52	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.787,52	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	36.787,52	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91.705,38	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	91.705,38	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.613.277,97	1.718.200	1.838.000	1.848.800	1.715.400	1.738.700
		21820.531100 Schulkostenbeiträge Land	11.638,00	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		21820.531200 Schulkostenbeiträge Gemeinden	128.138,97	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		21820.531300 Zuweisungen an den Nahbereichsschulverband	1.473.501,00	1.563.200	1.678.000	1.688.800	1.555.400	1.578.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.704.983,35	1.810.000	1.929.800	1.940.600	1.807.200	1.830.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-1.668.195,83	-1.773.300	-1.893.100	-1.903.900	-1.770.500	-1.793.800

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

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 ähnliche Aufwendungen	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)	-1.668.195,83	-1.773.300	-1.893.100	-1.903.900	-1.770.500	-1.793.800
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 und 25)	-1.668.195,83	-1.773.300	-1.893.100	-1.903.900	-1.770.500	-1.793.800

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	91.705,38	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
571 + 574	21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	91.705,38	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	36.787,52	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
571 + 574	21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.787,52	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	Nettoabschreibungsaufwand	54.917,86	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	<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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

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	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	1.613.959,33	1.718.200	1.838.000		1.848.800	1.715.400	1.738.700	
		21820.731100 Zuweisungen an Land	0,00	65.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		21820.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	140.458,33	90.000	140.000		140.000	140.000	140.000	
		21820.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.473.501,00	1.563.200	1.678.000		1.688.800	1.555.400	1.578.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.613.959,33	1.718.200	1.838.000		1.848.800	1.715.400	1.738.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.613.959,33	-1.718.200	-1.838.000		-1.848.800	-1.715.400	-1.738.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.613.959,33	-1.718.200	-1.838.000	0	-1.848.800	-1.715.400	-1.738.700

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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Produktbeschreibung Schulkostenbeiträge an Träger von Förderschulen
Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen
Ziel Ermöglichung des Besuches von Schulen von Kindern mit besonderem Förderbedarf
Zielgruppen Schüler
Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

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- 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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	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	7.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		22100.531100 Schulkostenbeiträge Land	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		22100.531300 Schulkostenbeiträge Verband	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.312,97	40.000	0	0	0	0
		22100.545200 Schulkostenbeiträge	26.312,97	40.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26.312,97	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-26.312,97	-47.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-26.312,97	-47.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

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 und 25)	-26.312,97	-47.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

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	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	7.000	37.000		37.000	37.000	37.000	
		22100.731100 Zuweisungen an Land	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		22100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.816,55	40.000	0		0	0	0	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	26.816,55	40.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.816,55	47.000	37.000		37.000	37.000	37.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.816,55	-47.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-26.816,55	-47.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

<p>Produktbeschreibung Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Finanzierung der Schülerfahrkarten und Schulbusse, sowie Taxibeförderung von Kindern mit Beeinträchtigung.</p> <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Satzung der Kreises Schleswig-Flensburg über die Anerkennung der notwendigen Kosten der Schülerbeförderung.</p> <p>Politisches Gremium</p> <p>Ziel Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung Regelung des Einsatzes von Fahrzeugen zur Schülerbeförderung Organisation und Abrechnung von Erstattungen und Eigenanteilen an die Beförderungskostengünstigste und zumutbare Beförderung der Schüler/innen.</p> <p>Zielgruppen Schüler, Eltern, Behörden</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

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	100.774,60	165.000	238.000	238.500	239.000	239.500
		24100.414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	100.774,60	165.000	238.000	238.500	239.000	239.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.784,16	2.300	12.000	12.500	13.000	13.500
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	2.784,16	2.300	12.000	12.500	13.000	13.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	103.558,76	167.300	250.000	251.000	252.000	253.000
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	364.710,97	245.000	375.000	377.000	379.000	381.000
		24100.542900 Beförderungskosten für Förderschüler	11.528,66	0	0	0	0	0
		24100.542901 Beförderungskosten für Gymnasiasten	353.182,31	245.000	375.000	377.000	379.000	381.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	364.710,97	245.000	375.000	377.000	379.000	381.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-261.152,21	-77.700	-125.000	-126.000	-127.000	-128.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

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)	-261.152,21	-77.700	-125.000	-126.000	-127.000	-128.000
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 und 25)	-261.152,21	-77.700	-125.000	-126.000	-127.000	-128.000

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

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

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	148.375,98	165.000	238.000		238.500	239.000	239.500	
		24100.614201 Zuweisung vom Kreis	148.375,98	165.000	238.000		238.500	239.000	239.500	
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	2.784,16	2.300	12.000		12.500	13.000	13.500	
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.784,16	2.300	12.000		12.500	13.000	13.500	
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)	151.160,14	167.300	250.000		251.000	252.000	253.000	
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	243.511,93	245.000	375.000		377.000	379.000	381.000	
		24100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.998,36	0	0		0	0	0	
		24100.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	231.513,57	245.000	375.000		377.000	379.000	381.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	243.511,93	245.000	375.000		377.000	379.000	381.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.351,79	-77.700	-125.000		-126.000	-127.000	-128.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-92.351,79	-77.700	-125.000	0	-126.000	-127.000	-128.000	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

<p>Produktbeschreibung Personalkosten Schulverwaltung; Sicherstellung der politischen Gremienarbeiten und Qualifizierung der Beschäftigten.</p> <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz Schleswig Holstein, Gründungsvertrag des Schulverbandes; Satzung des Nahbereichsschulverbandes Kappeln</p> <p>Politisches Gremium Schulverbandsversammlung</p> <p>Ziel Vor dem Hintergrund des Schulgesetzes und in Zusammenarbeit mit Pädagogik und Eltern die Sicherstellung eines qualitativen und vielfältigen Bildungsangebotes im Großraum Kappeln. Entwicklung und Realisierung attraktiver Schulformen für alle Schüler/innen der Region.</p> <p>Zielgruppen Schüler</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

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
441-446	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	151.439,42	153.800	181.400	184.000	186.600	189.200
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.074,91	103.600	127.400	129.400	131.400	133.400
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.947,54	9.400	11.500	11.700	11.900	12.100
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.634,97	20.800	25.500	25.900	26.300	26.700
		24300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	23.782,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	151.439,42	153.800	181.400	184.000	186.600	189.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-151.439,42	-153.800	-181.400	-184.000	-186.600	-189.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

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)	-151.439,42	-153.800	-181.400	-184.000	-186.600	-189.200
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 und 25)	-151.439,42	-153.800	-181.400	-184.000	-186.600	-189.200

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

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

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	127.657,42	133.800	164.400		167.000	169.600	172.200	
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.074,91	103.600	127.400		129.400	131.400	133.400	
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.947,54	9.400	11.500		11.700	11.900	12.100	
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.634,97	20.800	25.500		25.900	26.300	26.700	
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)	127.657,42	133.800	164.400		167.000	169.600	172.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.657,42	-133.800	-164.400		-167.000	-169.600	-172.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-127.657,42	-133.800	-164.400	0	-167.000	-169.600	-172.200	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200 Stadtarchiv

Produktbeschreibung
Sammlung und Aufbewahrung von Dokumenten, Schriftstücken und Bildern als Nachschlagwerk zur geschichtlichen Entwicklung der Stadt Kappeln in der Vergangenheit und Gegenwart. Finanzierung eines städtischen Mitarbeiters für das Archivwesen.
Auftragsgrundlage
Schl.-Holst. Archivgesetz
Politisches Gremium
Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen
Ziel
Sicherstellung eines Archivräumes mit notwendiger Infrastruktur, sowie Sicherung von archivwürdigen Unterlagen und Informationen; u.a. auch auf digitale Medien
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

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
441-446	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	17.747,97	18.100	37.100	37.800	38.500	39.200
		25200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500,00	14.600	28.700	29.200	29.700	30.200
		25200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	647,97	900	2.600	2.700	2.800	2.900
		25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600,00	2.600	5.800	5.900	6.000	6.100
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	396,74	200	0	0	0	0
		25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	396,74	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.335,13	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		25200.542900 Mitgliedsbeiträge	92,00	100	100	100	100	100
		25200.543100 Geschäftsaufwendungen	2.243,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.479,84	20.900	39.700	40.400	41.100	41.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-20.479,84	-20.900	-39.700	-40.400	-41.100	-41.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200 Stadtarchiv

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)	-20.479,84	-20.900	-39.700	-40.400	-41.100	-41.800
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 und 25)	-20.479,84	-20.900	-39.700	-40.400	-41.100	-41.800

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	396,74	200	0	0	0	0
571 + 574	25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	396,74	200	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	396,74	200	0	0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200 Stadtarchiv

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	17.747,97	18.100	37.100		37.800	38.500	39.200	
		25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500,00	14.600	28.700		29.200	29.700	30.200	
		25200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	647,97	900	2.600		2.700	2.800	2.900	
		25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600,00	2.600	5.800		5.900	6.000	6.100	
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	2.335,13	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		25200.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	92,00	100	100		100	100	100	
		25200.743100 Geschäftsauszahlungen	2.243,13	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.083,10	20.700	39.700		40.400	41.100	41.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.083,10	-20.700	-39.700		-40.400	-41.100	-41.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200 Stadtarchiv

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	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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-20.083,10	-20.700	-39.700	0	-40.400	-41.100	-41.800	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkte	27100 Volkshochschulen

Produktbeschreibung
Finanzielle Unterstützung der VHS - Kappeln für die Durchführung von Kursen und Einzelveranstaltungen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder.
Auftragsgrundlage
Satzung der VHS Beschluss des Ausschusses JKSS
Politisches Gremium
Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen
Ziel
Aufrechterhaltung der städtischen Zuschussgewährung, sowie das zur Verfügung stellen von städtischen Räumen für Unterrichtszwecke. Schaffung eines attraktiven Angebotes zur Erwachsenenbildung.
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Klassifizierung der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

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
441-446	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	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	700	700	700	700	700
		27100.531800 Zuschüsse an Volkshochschulen	0,00	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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	-700	-700	-700	-700	-700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkte	27100 Volkshochschulen

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 und 25)	0,00	-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

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkte	27100 Volkshochschulen

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	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	700	700		700	700	700	
		27100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	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)	0,00	700	700		700	700	700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-700	-700		-700	-700	-700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkte	27100 Volkshochschulen

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
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-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

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkte	27200 Büchereien

Produktbeschreibung	
Bezuschussung der Standortbücherei Kappeln als Unterschussabdeckung zur Sicherstellung des Betriebes der öffentlichen Bücherei als Bildungseinrichtung.	
Auftragsgrundlage	
Bücherei- und Betriebsführungsvertrag	
Politisches Gremium	
Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen	
Ziel	
Aufbau und Modernisierung der Stadtbücherei zu einer hellen, freundlichen und modernen Bücherei. Bereitstellung moderner Medien zur Information- und Wissensbeschaffung. Steigerung der Besucherzahlen, sowie Ausbau der Vernetzung mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen.	
Steigerung der aktiven Leser, Veranstaltungen und Ausleihungen um 10 Prozent.	
Kennzahlen:	2016
Aktive Leser	1.838
Besucher	58.000
Veranstaltungen	26
Zielgruppen	
Einwohner / innen, Touristen	
Klassifizierung der Aufgabe	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Erläuterungen	

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

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	14.980,25	17.800	18.300	16.500	16.500	16.500
		27200.414800 Zuschuss v. Büchereiverein	13.091,86	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.888,39	1.800	1.800	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.954,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.954,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,80	500	300	300	300	300
		27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	286,80	500	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	28.221,85	33.300	33.600	31.800	31.800	31.800
50	11	Personalaufwendungen	117.662,02	123.500	136.000	138.200	140.500	142.800
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.656,77	95.600	105.400	107.000	108.700	110.400
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.663,11	8.700	9.500	9.700	9.900	10.100
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.342,14	19.200	21.100	21.500	21.900	22.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.042,66	33.700	51.400	46.400	46.400	46.400
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.206,70	3.700	15.000	10.000	10.000	10.000
		Erläuterungen: 5.000 € Elektroinstallation NEUSTART KULTUR						
		27200.524100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	6.956,66	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkte	27200 Büchereien

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
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 2.400 € NEUSTART KULTUR	18.879,30	20.000	24.400	24.400	24.400	24.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.252,31	10.900	10.100	7.100	6.900	6.800
		27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.252,31	10.800	10.000	7.000	6.900	6.800
		27200.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.174,12	11.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		27200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	100	100	100	100	100
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	9.129,12	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	165.131,11	179.200	206.600	200.800	202.900	205.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-136.909,26	-145.900	-173.000	-169.000	-171.100	-173.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-136.909,26	-145.900	-173.000	-169.000	-171.100	-173.300
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 und 25)	-136.909,26	-145.900	-173.000	-169.000	-171.100	-173.300

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	11.252,31	10.900	10.100	7.100	6.900	6.800
571 + 574	27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.252,31	10.800	10.000	7.000	6.900	6.800
571 + 574	27200.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.888,39	1.800	1.800	0	0	0
571 + 574	27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.888,39	1.800	1.800	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	9.363,92	9.100	8.300	7.100	6.900	6.800
	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

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkte	27200 Büchereien

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	13.091,86	16.000	16.500		16.500	16.500	16.500	
		27200.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.091,86	16.000	16.500		16.500	16.500	16.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.954,80	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.954,80	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,80	500	300		300	300	300	
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	286,80	500	300		300	300	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)	26.333,46	31.500	31.800		31.800	31.800	31.800	
70	10	Personalauszahlungen	117.662,02	123.500	136.000		138.200	140.500	142.800	
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.656,77	95.600	105.400		107.000	108.700	110.400	
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.663,11	8.700	9.500		9.700	9.900	10.100	
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.342,14	19.200	21.100		21.500	21.900	22.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.560,50	33.700	51.400		46.400	46.400	46.400	
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.221,68	3.700	15.000		10.000	10.000	10.000	
		27200.724100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	7.568,65	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.770,17	20.000	24.400		24.400	24.400	24.400	
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	9.187,82	11.100	9.100		9.100	9.100	9.100	
		27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	100	100		100	100	100	
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	9.142,82	11.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.410,34	168.300	196.500		193.700	196.000	198.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.076,88	-136.800	-164.700		-161.900	-164.200	-166.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.557,50	0	26.500	0	0	0	0	
		27200.681008 Bundeszuweisung Digitalprogramm Erläuterungen: Zuwendungsvertrag NEUSTART KULTUR vom 15.09.2021	0,00	0	26.500	0	0	0	0	
		27200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	65.557,50	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkte	27200 Büchereien

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)	65.557,50	0	26.500	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	487,90	100.000	22.200	0	0	0	0	0
		27200.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV Erläuterungen: Zuwendungsvertrag vom 15.09.2021	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	487,90	100.000	0	0	0	0	0	0
		27200.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV Erläuterungen: Zuwendungsvertrag vom 15.09.2021	0,00	0	10.700	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)	487,90	100.000	22.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	65.069,60	-100.000	4.300	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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-63.007,28	-236.800	-160.400	0	-161.900	-164.200	-166.500	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

<p>Produktbeschreibung Organisation und Durchführung von städtischen Veranstaltungen, (Niederdeutscher Literaturpreis/ Figurentheater) Unterhaltung von Kulturdenkmählern, Verschönerung des Ortsbildes, Volkstrauertag</p> <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ausschusses JKSS und Stadtvertretung</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p>Ziel Aufrechterhaltung der finanziellen Ausgestaltung zur Förderung des örtlichen Zusammenlebens und der kulturellen Einrichtungen</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Grewe

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	5.891,43	7.900	5.800	5.800	5.800	5.800
		28100.414100 Zuweisungen für die Figurentheatertage	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		28100.414700 Zuschüsse für Figurentheater	900,00	0	900	900	900	900
		28100.414710 Zuschüsse für ein Konzert im Rahmen des SH-Musikfestival	0,00	5.000	0	0	0	0
		28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.991,43	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.587,00	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		28100.432100 Einnahmen Niederdt. Literaturpreis	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.432110 Eintrittsgelder u.ä. für Figurentheatertage	4.087,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	100	100	100	100	100
		28100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.581,93	9.500	11.400	11.400	11.400	11.400
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	18.969,41	21.100	40.200	40.200	40.200	20.200
		28100.522100 Unterhaltung des Herings zaunes	354,35	600	4.000	4.000	4.000	4.000
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	143,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		28100.529100 Aufwendungen für die Figurentheatertage	14.853,44	17.300	15.000	15.000	15.000	15.000
		28100.529110 Aufwendungen Veranstaltungen Erläuterungen: Die Mittel werden vom WA freigegeben.	3.618,15	2.000	20.000	20.000	20.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.091,43	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.091,43	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	5.070,00	9.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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
		28100.531200 Zuweisungen Kreismusikschule Erläuterungen: Kreismusikschule	300,00	300	300	300	300	300
		28100.531700 Zuschuss für Konzert SHMF	0,00	3.000	0	0	0	0
		28100.531800 Niederdeutscher Literaturpreis	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		28100.531810 Kulturförderung	1.770,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	167,51	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		28100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107,00	400	400	400	400	400
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	60,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	27.298,35	40.900	57.000	57.000	57.000	37.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-15.716,42	-31.400	-45.600	-45.600	-45.600	-25.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-15.716,42	-31.400	-45.600	-45.600	-45.600	-25.600
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 und 25)	-15.716,42	-31.400	-45.600	-45.600	-45.600	-25.600

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	3.091,43	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
571 + 574	28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.091,43	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.991,43	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
571 + 574	28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.991,43	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Nettoabschreibungsaufwand	100,00	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

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	1.900,00	5.000	2.900		2.900	2.900	2.900	
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		28100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	0	900		900	900	900	
		28100.614710 Zuschüsse für ein Konzert im Rahmen des SH-Musikfestival	0,00	5.000	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.587,00	1.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		28100.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.087,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	100	100		100	100	100	
		28100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	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)	7.590,50	6.600	8.500		8.500	8.500	8.500	
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	19.067,88	21.100	40.200		40.200	40.200	20.200	
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	354,35	600	4.000		4.000	4.000	4.000	
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	745,20	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.851,08	17.300	15.000		15.000	15.000	15.000	
		28100.729110 Auszahlungen Veranstaltungen	3.117,25	2.000	20.000		20.000	20.000	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.070,00	9.300	6.300		6.300	6.300	6.300	
		28100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300	300		300	300	300	
		28100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	3.000	0		0	0	0	
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		28100.731810 Auszahlung Kulturförderung	1.770,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	681,27	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400	
		28100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107,00	400	400		400	400	400	
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	574,27	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.819,15	37.800	53.900		53.900	53.900	33.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.228,65	-31.200	-45.400		-45.400	-45.400	-25.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	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	90.723,97	0	0	0	0	0	0	0
		28100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	90.723,97	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)	90.723,97	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-90.723,97	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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-107.952,62	-31.200	-45.400	0	-45.400	-45.400	-25.400	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkte	29100 Förderung von Kirchengemeinden

<p>Produktbeschreibung Finanzbeteiligung am Friedhofshaushalt der Kirchengemeinde Karby</p> <p>Auftragsgrundlage Vereinbarung mit der Kirchengemeinde zur Zuschussregelung für das Friedhofswesen; § 20 (2) des Bestattungsgesetzes für Schleswig-Holstein</p> <p>Politisches Gremium Gemeindevertretung</p> <p>Ziel Im gemeinsamen Interesse mit der Kirche eine Bestattung zu ermöglichen, die den Grundsätzen der Würde und Achtung vor den verstorbenen Personen entspricht.</p> <p>Zielgruppen Einwohner / innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Berneit-Petersen

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
441-446	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	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	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		29100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an Kirchengemeinde Karby gem Beschluss StV vom 05.09.18	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-1.800,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-1.800,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkte	29100 Förderung von Kirchengemeinden

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	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-1.800,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkte	29100 Förderung von Kirchengemeinden

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	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	1.800,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		29100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.800,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.800,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkte	29100 Förderung von Kirchengemeinden

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
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.800,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkte	31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft

<p>Produktbeschreibung Gefahrenabwehr aufgrund bestehender oder unmittelbar bevorstehender Obdach- bzw. Wohnungslosigkeit einzelner Personen und Familien durch Unterbringung in städteigenen Wohnungen bzw. angemietetem Wohnraum; Erstellen von Leistungsbescheiden und Abrechnung der Unterkunftskosten; Betrieb und Bewirtschaftung der städtischen Unterkünfte; Präventionsarbeit und Kooperation mit Beratungsstellen, Polizei und Gerichtsvollzieher; Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern</p> <p>Auftragsgrundlage Art. 2 GG, Landesverwaltungsgesetz, BGB; SGB II und XII, Hausordnung</p> <p>Politisches Gremium Bürgermeister</p> <p>Ziel Schaffen von Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben in unserer Gesellschaft durch angemessene und dauerhaft gesicherte Wohnverhältnisse</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Berneit-Petersen

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- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.019,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		31540.441100 Mieten und Pachten	30.019,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31540.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100.000	0	0	0	0
		31540.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	30.019,50	141.500	41.500	41.500	41.500	41.500
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	18.492,87	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
		31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.786,30	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		31540.523100 Mieten und Pachten	94,59	0	0	0	0	0
		31540.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.611,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.252,27	3.600	3.600	3.500	1.700	1.600
		31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.926,48	1.700	1.700	1.600	1.300	1.200
		31540.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
		31540.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	325,79	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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkte	31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft

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
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.745,14	53.200	53.200	53.100	51.300	51.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	9.274,36	88.300	-11.700	-11.600	-9.800	-9.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	9.274,36	88.300	-11.700	-11.600	-9.800	-9.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	9.274,36	88.300	-11.700	-11.600	-9.800	-9.700

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	2.252,27	2.100	2.100	2.000	1.700	1.600
571 + 574	31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.926,48	1.700	1.700	1.600	1.300	1.200
571 + 574	31540.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	325,79	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	2.252,27	2.100	2.100	2.000	1.700	1.600
	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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkte	31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft

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	26.925,21	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		31540.641100 Mieten und Pachten	26.822,62	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		31540.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,59	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,11	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		31540.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48,11	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
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)	26.973,32	41.500	41.500		41.500	41.500	41.500	
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	16.333,27	49.600	49.600		49.600	49.600	49.600	
		31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.786,30	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600	
		31540.723100 Mieten und Pachten	94,59	0	0		0	0	0	
		31540.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.452,38	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
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)	16.333,27	49.600	49.600		49.600	49.600	49.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.640,05	-8.100	-8.100		-8.100	-8.100	-8.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
		31540.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	100.000	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	832,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		31540.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	832,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.763,58	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkte	31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft

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
		31540.785100 Hochbaumaßnahme Obdachlosenunterkunft	136.763,58	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)	137.596,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-137.596,16	99.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-126.956,11	90.900	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenarbeit mit gemeinnützigen sozialen Vereinen, Institutionen und Verbänden: - Gewährung von Zuschüssen gem. der vom Sozialausschuss herausgegebenen Richtlinie vom 01.01.2009 - Abrechnung von Maßnahmen, Prüfen der Verwendungsnachweise; - Projektbegleitung bei Fördermaßnahmen benachteiligter Jugendlicher - Zusammenarbeit mit der Projektentwicklung "Regionale Integration" - Weihnachtshilfswerk des Sozialausschusses sowie Kinderwunschzettelaktion - Zusammenarbeit mit dem Jugendamt des Kreises Schleswig-Flensburg - Zusammenarbeit mit Schulen (benachteiligte Kinder) - Kontakte mit den Lions, den Rotariern, Unternehmen und Privatpersonen in Bezug auf Sozialprojekte - Initiierung von Migrationsprojekten "Runder Tisch, Hand-in-Hand, Paten für Kappeln" - Flüchtlingshilfe in Zusammenarbeit mit dem Kreis Schleswig-Flensburg, der Kirche, dem Jobcenter und freien Träger <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien, Aufgabenübertragung durch den Bürgermeister für besondere Maßnahmen, z.B. Integrationsaufgaben in der Flüchtlingshilfe auf der Grundlage von Erlassen durch Bund, Land und Kreis</p> <p>Politisches Gremium Sozialausschuss</p> <p>Ziel Förderung und Vernetzung von Angeboten für sozial Benachteiligte unter den gemeinnützigen Vereinen, Institutionen und Verbänden; Sicherstellung der Handlungsfähigkeit freier gemeinnütziger Träger, um die Integration von anerkannten Asylbewerbern mit Bleiberecht zu fördern; Ständiger Dialog mit staatlichen und ehrenamtlichen Stellen, um ein nachbarschaftliches Miteinander zwischen Flüchtlichen und Einheimischen möglich zu machen;</p> <p>Zielgruppen Gemeinnützige Vereine, Verbände und Institutionen, Migranten, Asylsuchende</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Berneit-Petersen

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
441-446	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	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	32.900,00	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
		33100.531800 Zuschüsse an soziale Verbände	32.900,00	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	32.900,00	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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 und 18)	-32.900,00	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-32.900,00	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
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 und 25)	-32.900,00	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900

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

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	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	32.900,00	32.900	32.900		32.900	32.900	32.900	
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.900,00	32.900	32.900		32.900	32.900	32.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.900,00	32.900	32.900		32.900	32.900	32.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.900,00	-32.900	-32.900		-32.900	-32.900	-32.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-32.900,00	-32.900	-32.900	0	-32.900	-32.900	-32.900	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkte	36220 Kinder und Jugenderholung

<p>Produktbeschreibung Bezuschussung von Jugenderholungsmaßnahmen der Vereine und Verbände an denen Kinder und Jugendliche der Stadt Kappeln teilnehmen, sowie Übernahme kommunaler Eigenanteile von Freizeiten des Jugendferienwerkes für sozial benachteiligte Kinder.</p> <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ausschusses, sowie Stadtvertretung</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p>Ziel Kinder und Jugendliche in ihrem sozialen Umfeld während der Maßnahmen nachhaltig fördern.</p> <p>Zielgruppen Kinder und Jugendliche</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

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
441-446	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	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	91,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		36220.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	91,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	91,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-91,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-91,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkte	36220 Kinder und Jugenderholung

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	4	5	6	7	8	9
	=	-91,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkte	36220 Kinder und Jugenderholung

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	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	91,00	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200	
		36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	91,00	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91,00	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91,00	-9.200	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkte	36220 Kinder und Jugenderholung

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
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-91,00	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung	
Kindertagesstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung; Sicherstellung und Finanzierung von familienergänzender/ unterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0-14 Jahren in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege. Beratung und Unterstützung von Trägern der Kindertageseinrichtungen (anteilige Finanzierung der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Vertragsangelegenheiten, Auszahlung städtischer Zuschüsse, Prüfung der Jahresabschlüsse, Geltendmachung und Abrechnung von Kostenausgleichsansprüchen gemäß § 25 a KitaG	
Auftragsgrundlage	
Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO, SGB VIII (inkl. TAG, KiföG), Förderrichtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien	
Politisches Gremium	
Sozialausschuss	
Ziel	
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Bedarfsgerechter Ausbau der Kinderbetreuung für Kinder unter 3 Jahren. Sicherstellung des Finanzierungsrahmens für die Betreuung in Einrichtungen. Verwirklichung des Bildungsauftrages. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	
Kennzahlen:	2013 2014 2015 2016 2017 2018
Geburten	62 57 55 69 61 66
6 Kindertagesstätten	
Zielgruppen	
Kinder bis 14 Jahre (Hortgruppe), Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertageseinrichtungen	
Klassifizierung der Aufgabe	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Erläuterungen	

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

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	7.760,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.760,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.369,06	3.200.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		36500.448200 Erstattungen Wohngemeinde- anteil vom Kreis	184.607,00	3.200.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	282.762,06	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	475.129,06	3.207.700	3.107.700	3.107.700	3.107.700	3.107.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.106,23	32.200	32.200	32.000	31.800	31.800
		36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	32.106,23	32.200	32.200	32.000	31.800	31.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.956.070,89	5.100.000	4.600.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		36500.531200 Wohngemeindeanteil an den Kreis	0,00	1.600.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		36500.531800 Zuschüsse an Kindertagesstätten	1.956.070,89	3.500.000	3.350.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.988.177,12	5.132.200	4.632.200	4.532.000	4.531.800	4.531.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-1.513.048,06	-1.924.500	-1.524.500	-1.424.300	-1.424.100	-1.424.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-1.513.048,06	-1.924.500	-1.524.500	-1.424.300	-1.424.100	-1.424.100
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 und 25)	-1.513.048,06	-1.924.500	-1.524.500	-1.424.300	-1.424.100	-1.424.100

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	32.106,23	32.200	32.200	32.000	31.800	31.800
571 + 574	36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	32.106,23	32.200	32.200	32.000	31.800	31.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	7.760,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
571 + 574	36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.760,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Nettoabschreibungsaufwand	24.346,23	24.500	24.500	24.300	24.100	24.100
	<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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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	467.369,06	3.200.000	3.100.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000	
		36500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	184.607,00	3.200.000	3.100.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000	
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	282.762,06	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)	467.369,06	3.200.000	3.100.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000	
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	1.955.280,13	5.100.000	4.600.000		4.500.000	4.500.000	4.500.000	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.600.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000	
		36500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.955.280,13	3.500.000	3.350.000		3.250.000	3.250.000	3.250.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.955.280,13	5.100.000	4.600.000		4.500.000	4.500.000	4.500.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.487.911,07	-1.900.000	-1.500.000		-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	258.731,14	0	0	0	0	0	0	0
		36500.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.731,14	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	137.311,99	270.000	0	0	0	0	0	0
		36500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	137.311,99	270.000	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	396.043,13	270.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-396.043,13	-270.000	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.883.954,20	-2.170.000	-1.500.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36600 Kinderspielplätze

<p>Produktbeschreibung Planung und Gestaltung von Kinderspielplätzen</p> <p>Auftragsgrundlage B- und F-Pläne der Stadt Kappeln; Entwicklungskonzepte betroffener Einwohner und Einwohnerinnen; Kinder- und Jugendhilfegesetz</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Sozialausschuss</p> <p>Ziel Umsetzung von Spiel- und Nutzungskonzepten in direktem Dialog mit den betroffenen Zielgruppen, den jugendverantwortlichen Mitarbeitern der Stadt Kappeln und dem städtischen Bauhof</p> <p>Zielgruppen Kinder und Jugendliche</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Berneit-Petersen

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	3.675,23	3.000	1.800	1.500	1.500	1.500
		36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.675,23	3.000	1.800	1.500	1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.675,23	3.000	1.800	1.500	1.500	1.500
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	11.740,47	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000
		36600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.740,47	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.219,91	13.000	14.200	13.700	13.400	11.600
		36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.218,91	12.900	14.100	13.600	13.300	11.600
		36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	100	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	23.960,38	25.000	31.200	25.700	25.400	23.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-20.285,15	-22.000	-29.400	-24.200	-23.900	-22.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36600 Kinderspielplätze

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)	-20.285,15	-22.000	-29.400	-24.200	-23.900	-22.100
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 und 25)	-20.285,15	-22.000	-29.400	-24.200	-23.900	-22.100

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	12.219,91	13.000	14.200	13.700	13.400	11.600
571 + 574	36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.218,91	12.900	14.100	13.600	13.300	11.600
571 + 574	36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	100	100	100	100	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.675,23	3.000	1.800	1.500	1.500	1.500
571 + 574	36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.675,23	3.000	1.800	1.500	1.500	1.500
	Nettoabschreibungsaufwand	8.544,68	10.000	12.400	12.200	11.900	10.100
	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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36600 Kinderspielflächen

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	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.740,47	12.000	17.000		12.000	12.000	12.000	
		36600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.740,47	12.000	17.000		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	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.740,47	12.000	17.000		12.000	12.000	12.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.740,47	-12.000	-17.000		-12.000	-12.000	-12.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	22.683,10	20.000	50.000	0	50.000	20.000	20.000	0
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Spielplatz Ellenberg jeweils 50.000 € in 2022 und 2023. Vorlage 2021/211	22.683,10	20.000	50.000	0	50.000	20.000	20.000	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)	22.683,10	20.000	50.000	0	50.000	20.000	20.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22.683,10	-20.000	-50.000	0	-50.000	-20.000	-20.000	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36600 Kinderspielplätze

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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-34.423,57	-32.000	-67.000	0	-62.000	-32.000	-32.000	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36610 Begegnungszentrum

<p>Produktbeschreibung Betrieb eines Jugendzentrums als Kinder- und Jugendtreff der Stadt Kappeln im Ortsteil Ellenberg</p> <p>Auftragsgrundlage Kinder und Jugendhilfegesetz Beschlüsse der JKSS und Stadtvertretung</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p>Ziel Die Einrichtung zusammen mit Kindern und Jugendlichen in Angebot und Gestaltung erhalten und weiterentwickeln, dies auch im Hinblick von zu schaffenden Räumlichkeiten in der ehemaligen Hans-Christian-Andersen-Schule in der Hindenburgstraße.</p> <p>Zielgruppen Kinder und Jugendliche</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

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	22.005,51	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.005,51	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.844,44	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		36610.441100 Mieten und Pachten	37.844,44	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655,16	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		36610.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.655,16	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	64.505,11	62.000	62.500	62.500	62.500	62.500
50	11	Personalaufwendungen	180.219,29	190.000	191.600	194.600	197.700	200.800
		36610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.937,77	145.900	147.100	149.400	151.700	154.000
		36610.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.043,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		36610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.427,45	13.200	13.300	13.500	13.800	14.100
		36610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.810,32	29.200	29.500	30.000	30.500	31.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.583,02	67.200	75.700	75.700	75.700	75.700
		36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Außengelände Kita	2.381,07	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		36610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.512,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		36610.524101 Heizkosten	8.288,57	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		36610.524102 Stromkosten	13.173,81	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		36610.524103 öffentliche Abgaben	3.336,94	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		36610.524104 Gebäudeversicherungen	2.460,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36610 Begegnungszentrum

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
		36610.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.429,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.242,94	32.100	33.400	32.900	32.200	32.100
		36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	32.242,94	32.000	33.300	32.800	32.200	32.100
		36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.408,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		36610.543100 Geschäftsaufwendungen	2.308,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36610.543101 Reisekosten	100,20	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	252.453,79	294.800	306.200	308.700	311.100	314.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-187.948,68	-232.800	-243.700	-246.200	-248.600	-251.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-187.948,68	-232.800	-243.700	-246.200	-248.600	-251.600
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 und 25)	-187.948,68	-232.800	-243.700	-246.200	-248.600	-251.600

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	32.242,94	32.100	33.400	32.900	32.200	32.100
571 + 574	36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	32.242,94	32.000	33.300	32.800	32.200	32.100
571 + 574	36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	22.005,51	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
571 + 574	36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.005,51	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Nettoabschreibungsaufwand	10.237,43	10.100	11.400	10.900	10.200	10.100
	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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36610 Begegnungszentrum

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	37.844,44	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
		36610.641100 Mieten und Pachten	37.844,44	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.925,13	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
		36610.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.925,13	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
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)	42.769,57	40.000	40.500		40.500	40.500	40.500	
70	10	Personalauszahlungen	175.792,59	190.000	191.600		194.600	197.700	200.800	
		36610.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.506,22	145.900	147.100		149.400	151.700	154.000	
		36610.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.043,75	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		36610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.118,61	13.200	13.300		13.500	13.800	14.100	
		36610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.124,01	29.200	29.500		30.000	30.500	31.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.090,94	67.200	75.700		75.700	75.700	75.700	
		36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.922,66	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		36610.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.589,60	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		36610.724101 Heizkosten	8.288,57	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		36610.724102 Stromkosten	7.203,18	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		36610.724103 öffentliche Abgaben	3.408,31	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
		36610.724104 Gebäudeversicherungen	2.460,49	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.218,13	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
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	2.482,19	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		36610.743100 Geschäftsauszahlungen	2.309,69	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		36610.743101 Auszahlung von Reisekosten	172,50	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225.365,72	262.700	272.800		275.800	278.900	282.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182.596,15	-222.700	-232.300		-235.300	-238.400	-241.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36610 Begegnungszentrum

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	8.345,27	1.000	5.500	0	1.000	1.000	1.000	0
		36610.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	8.345,27	0	0	0	0	0	0	0
		36610.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro Erläuterungen: Erwerb von kleinerer Vermögensgegenstände 2.000 €, Dateninfrastruktur u. Firewall 3.500 €, (Vorlage 2021/194)	0,00	1.000	5.500	0	1.000	1.000	1.000	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)	8.345,27	1.000	5.500	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.345,27	-1.000	-5.500	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	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-190.941,42	-223.700	-237.800	0	-236.300	-239.400	-242.500	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkte	42100 Förderung des Sports

<p>Produktbeschreibung Zusammenarbeit mit den im Sportbereich tätigen Vereinen und Verbänden, Koordination der Sportförderung und Sportpflege, Vergabe von Hallenzeiten und Sportlerehrung, Unterstützung der Vereine durch Information, Beratung und Betreuung.</p> <p>Auftragsgrundlage Sportförderrichtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien, § 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p>Ziel Aufrechterhaltung der sportlichen Vielfalt und Aktivitäten im Bereich der Stadt Kappeln</p> <p>Zielgruppen Kinder und Jugendliche, Einwohner / innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

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
441-446	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	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	5.142,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		42100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5.142,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
53	15	+ Transferaufwendungen	49.059,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.059,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	54.202,06	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-54.202,06	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-54.202,06	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkte	42100 Förderung des Sports

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 und 25)	-54.202,06	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200

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	5.142,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
571 + 574	42100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5.142,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.142,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkte	42100 Förderung des Sports

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	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	46.256,39	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.256,39	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.256,39	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.256,39	-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 der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Forderung des Sports
Produkte	42100 Förderung des Sports

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
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-46.256,39	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkte	42400 Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung
Betrieb und Bereitstellung, sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen
Auftragsgrundlage
Schulgesetz Schleswig-Holstein, GO, Beschlüsse des Ausschusses JKSS, Stadtvertretung und § 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein
Politisches Gremium
Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen
Ziel
Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sportanlagen, sowie kostengünstige Bewirtschaftung
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

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	6.414,51	5.900	18.400	7.700	7.500	5.700
		42400.414800 Zuschuss Aktiv-Region Sportstättenentwicklungsplan	0,00	0	10.700	0	0	0
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.371,50	2.900	4.700	4.700	4.600	2.800
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.043,01	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.124,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		42400.441100 Erbpacht für Strand Weidefeld	5.124,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.718,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42400.448700 Erstattungen für Rettungsschwimmer	8.182,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42400.448800 Erstattungen vom TSV Kappeln	5.535,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	25.257,36	19.000	31.500	20.800	20.600	18.800
50	11	Personalaufwendungen	13.595,41	16.400	18.400	18.900	19.400	19.900
		42400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.740,85	13.000	14.200	14.500	14.800	15.100
		42400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	742,74	800	1.300	1.400	1.500	1.600
		42400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.111,82	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.897,64	41.600	51.700	51.700	51.700	51.700
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	632,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.522,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		42400.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anpassung Erbbauzins	4.559,86	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
		42400.523110 Miete für DLRG-Unterkunft	10.291,90	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.734,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkte	42400 Sportstätten und Bäder

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
		42400.527100 Aufwendungen für Rettungsschwimmer	15.156,70	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.990,82	17.400	18.500	18.400	18.000	15.600
		42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.888,21	16.200	17.300	17.200	16.800	14.400
		42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.102,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
		42400.543102 Sportstättenentwicklungs- planung	0,00	0	25.000	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	68.483,87	75.400	113.600	89.000	89.100	87.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-43.226,51	-56.400	-82.100	-68.200	-68.500	-68.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-43.226,51	-56.400	-82.100	-68.200	-68.500	-68.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-43.226,51	-56.400	-82.100	-68.200	-68.500	-68.400

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	18.990,82	17.400	18.500	18.400	18.000	15.600
571 + 574	42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.888,21	16.200	17.300	17.200	16.800	14.400
571 + 574	42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.102,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.414,51	5.900	7.700	7.700	7.500	5.700
571 + 574	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.371,50	2.900	4.700	4.700	4.600	2.800
571 + 574	42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.043,01	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900
	Nettoabschreibungsaufwand	12.576,31	11.500	10.800	10.700	10.500	9.900
	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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkte	42400 Sportstätten und Bäder

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	10.700		0	0	0	
		42400.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	10.700		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	5.124,20	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
		42400.641100 Mieten und Pachten	5.124,20	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.718,65	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		42400.648700 Erstattungen für Rettungsschwimmer	8.182,90	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		42400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.535,75	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
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)	18.842,85	13.100	23.800		13.100	13.100	13.100	
70	10	Personalauszahlungen	13.595,41	16.400	18.400		18.900	19.400	19.900	
		42400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.740,85	13.000	14.200		14.500	14.800	15.100	
		42400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	742,74	800	1.300		1.400	1.500	1.600	
		42400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.111,82	2.600	2.900		3.000	3.100	3.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.757,55	41.600	51.700		51.700	51.700	51.700	
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	632,83	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.522,21	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		42400.723100 Mieten und Pachten	4.559,86	4.600	5.200		5.200	5.200	5.200	
		42400.723110 Miete für DLRG-Unterkunft	12.585,98	15.000	17.500		17.500	17.500	17.500	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.734,14	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		42400.727100 Auszahlungen für Rettungsschwimmer	18.722,53	11.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
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	25.000		0	0	0	
		42400.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	25.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.352,96	58.000	95.100		70.600	71.100	71.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.510,11	-44.900	-71.300		-57.500	-58.000	-58.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.297,06	0	29.800	0	0	0	0	
		42400.681100 Investitionszuweisungen vom Land	34.500,00	0	0	0	0	0	0	
		42400.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	8.200	0	0	0	0	
		42400.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	21.600	0	0	0	0	
		42400.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.797,06	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkte	42400 Sportstätten und Bäder

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
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)	42.297,06	0	29.800	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	89.609,42	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000	0
		42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Zaunanlage Kunstrasenplatz	89.410,42	0	2.500	0	0	0	0	0
		42400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	199,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.320,55	10.000	35.000	0	0	0	0	0
		42400.785101 Schwimmhalle für Kappeln	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
		42400.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	13.320,55	10.000	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	102.929,97	11.000	38.500	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-60.632,91	-11.000	-8.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-97.143,02	-55.900	-80.000	0	-58.500	-59.000	-59.500	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

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<p>Produktbeschreibung Änderung des Flächennutzungsplanes, Aufstellung von Bebauungsplänen, sonstige Satzungen gem. BauGB, Entwicklungsstudien</p> <p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, landesrechtliche Vorschriften wie Landesbauordnung, HOAI, GO, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Bau- und Planungsausschuss</p> <p>Ziel Lösungen zu den allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung, Mitwirkung an der Regionalplanung zur künftigen Stadtentwicklung, Erarbeitung von Bauleitplanungen entsprechend den städtebaulichen Erfordernissen siehe Anlage</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Einrichtungen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Becker

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
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.025,41	197.000	115.000	130.000	130.000	130.000
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.025,41	197.000	115.000	130.000	130.000	130.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.025,41	197.000	115.000	130.000	130.000	130.000
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	63.884,03	320.000	208.000	220.000	220.000	220.000
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen	8.398,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Erläuterungen: Gebühren für IB-SH Städtebauförderung, Verwarentgelt						
		51100.543102 Kosten für F- und B-Planung	55.485,68	280.000	168.000	180.000	180.000	180.000
		51100.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	63.884,03	320.000	208.000	220.000	220.000	220.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-47.858,62	-123.000	-93.000	-90.000	-90.000	-90.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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 ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		51100.551000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.858,62	-124.000	-94.000	-91.000	-91.000	-91.000
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 und 25)	-47.858,62	-124.000	-94.000	-91.000	-91.000	-91.000

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

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	15.023,17	197.000	115.000		130.000	130.000	130.000	
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.023,17	197.000	115.000		130.000	130.000	130.000	
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)	15.023,17	197.000	115.000		130.000	130.000	130.000	
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	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		51100.751000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.330,02	320.000	208.000		220.000	220.000	220.000	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	8.398,35	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		51100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	55.931,67	280.000	168.000		180.000	180.000	180.000	
		51100.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatkungskosten	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.330,02	321.000	209.000		221.000	221.000	221.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.306,85	-124.000	-94.000		-91.000	-91.000	-91.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.383,27	105.000	0	0	0	0	0	0
		51100.781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	95.383,27	105.000	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

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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)	95.383,27	105.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-95.383,27	-105.000	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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-144.690,12	-229.000	-94.000	0	-91.000	-91.000	-91.000	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkte	53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas)

<p>Produktbeschreibung Die Stadt erhält Konzessionsabgaben von Netzbetreibern für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes für Leitungen zur Verteilung von Strom und Gas. Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb "Hafenbetrieb und Wasserwerk Kappeln"</p> <p>Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz, Wegenutzungsverträge, Konzessionsabgaben VO, Eigenbetriebs VO</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung im Stadtgebiet durch Bereitstellung der Verkehrsflächen bei gleichzeitiger Erzielung höchstmöglicher Konzessionsabgaben. Wasserversorgung und Betrieb eines Hafens</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Netzbetreiber</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Schürmann

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
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.496,55	148.100	89.300	90.700	92.100	93.500
		53500.448500 Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb	138.496,55	148.100	89.300	90.700	92.100	93.500
45	7	+ sonstige Erträge	356.413,73	363.700	348.400	348.400	348.400	348.400
		53500.451100 Konzessionsabgaben	356.413,73	363.700	348.400	348.400	348.400	348.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	494.910,28	511.800	437.700	439.100	440.500	441.900
50	11	Personalaufwendungen	138.627,87	148.100	89.300	90.800	92.300	93.800
		53500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.148,00	114.700	69.100	70.200	71.300	72.400
		53500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.123,79	10.400	6.300	6.400	6.500	6.600
		53500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.356,08	23.000	13.900	14.200	14.500	14.800
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	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		53500.531500 Verlustausgleich Hafen (Eigenbetrieb)	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		53500.545500 Zuschüsse an Hafen für Angler + Sondernutzung	13.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	151.627,87	244.100	185.300	186.800	188.300	189.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	343.282,41	267.700	252.400	252.300	252.200	252.100

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkte	53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas)

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 ähnliche Aufwendungen	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)	343.282,41	267.700	252.400	252.300	252.200	252.100
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 und 25)	343.282,41	267.700	252.400	252.300	252.200	252.100

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

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkte	53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas)

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	138.496,55	148.100	89.300		90.700	92.100	93.500	
		53500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	138.496,55	148.100	89.300		90.700	92.100	93.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	462.888,98	363.700	348.400		348.400	348.400	348.400	
		53500.651100 Konzessionsabgaben	462.888,98	363.700	348.400		348.400	348.400	348.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	601.385,53	511.800	437.700		439.100	440.500	441.900	
70	10	Personalauszahlungen	138.627,87	148.100	89.300		90.800	92.300	93.800	
		53500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.148,00	114.700	69.100		70.200	71.300	72.400	
		53500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.123,79	10.400	6.300		6.400	6.500	6.600	
		53500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.356,08	23.000	13.900		14.200	14.500	14.800	
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	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		53500.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.000,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		53500.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.000,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.627,87	244.100	185.300		186.800	188.300	189.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	449.757,66	267.700	252.400		252.300	252.200	252.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkte	53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas)

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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	449.757,66	267.700	252.400	0	252.300	252.200	252.100	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkte	53700 Klärgrubenreinigung

Produktbeschreibung
Ausschreibung der Klärgrubenreinigung , Vor- und Nachbereitung der Regel- und Bedarfsorientierten Entsorgung, Führen der Eigentümerakten und Überprüfung der Voraussetzungen der Entschlammung nach DIN 4261.
Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), DIN 4261, Abwassersatzung der Stadt
Politisches Gremium
Stadtvertretung, Hauptausschuss
Ziel
Sicherstellen der dezentralen Abwasserbeseitigung für Haushalte mit Kleinkläranlagen
Zielgruppen
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Schulz

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	32.124,25	55.300	45.000	45.000	45.000	45.000
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.124,25	55.300	45.000	45.000	45.000	45.000
441-446	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	32.124,25	55.300	45.000	45.000	45.000	45.000
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	26.375,64	52.000	41.900	41.900	41.900	41.900
		53700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.375,64	52.000	41.900	41.900	41.900	41.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	53,69	100	100	100	100	100
		53700.531100 Zuweisungen an Land	53,69	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.694,92	0	0	0	0	0
		53700.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	2.694,92	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	29.124,25	52.100	42.000	42.000	42.000	42.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	3.000,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkte	53700 Klärgrubenreinigung

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)	3.000,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	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

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkte	53700 Klärgrubenreinigung

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	21.892,50	55.300	45.000		45.000	45.000	45.000	
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.892,50	55.300	45.000		45.000	45.000	45.000	
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)	21.892,50	55.300	45.000		45.000	45.000	45.000	
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	18.831,44	52.000	41.900		41.900	41.900	41.900	
		53700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.831,44	52.000	41.900		41.900	41.900	41.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	53,69	100	100		100	100	100	
		53700.731100 Zuweisungen an Land	53,69	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.885,13	52.100	42.000		42.000	42.000	42.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.007,37	3.200	3.000		3.000	3.000	3.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
30c	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkte	53700 Klärgrubenreinigung

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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	3.007,37	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53800 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung
Planung Bau und Betrieb von technischen Anlagen zur Abwassersammlung und -reinigung sowie die Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe in Zusammenarbeit mit der Abwasserentsorgung Kappeln GmbH (AKG). Kalkulation der Abwassergebühren.
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abwasserabgabengesetz, Landeswassergesetz, Abwassersatzung und Beitrags- und Gebührensatzung der Stadt Kappeln, Gesellschaftsvertrag der AKG
Politisches Gremium
Stadtvertretung, Hauptausschuss
Ziel
Betrieb, Erhalt und Optimierung der öffentlichen Einrichtungen zur zentralen Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung
Zielgruppen
Behörden
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Kutz

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	705,05	700	700	700	700	700
		53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	705,05	700	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799.716,37	2.482.700	2.652.000	2.671.400	2.784.900	2.893.800
		53800.432100 Abwassergebühren	1.274.552,67	2.032.700	2.022.000	2.041.400	2.154.900	2.263.800
		53800.432101 Anschlussbeiträge	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		53800.432110 Abwassergebühren von Betrieben	374.815,24	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		53800.432120 Niederschlagswassergebühr	150.348,46	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.868,30	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		53800.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.868,30	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.480,34	165.400	170.400	170.400	170.400	170.400
		53800.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	169.213,74	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		53800.448700 Erstattungen von AKG	115.866,60	0	0	0	0	0
		53800.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige Erträge	79.061,77	0	0	0	0	0
		53800.457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührenaussgleich	79.061,77	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.167.831,83	2.651.300	2.825.100	2.844.500	2.958.000	3.066.900
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	3.071,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.071,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,93	800	800	0	0	0
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	0	0	0
		53800.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,93	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	32.644,55	42.900	35.000	35.000	35.000	35.000
		53800.531100 Abwasserabgabe an Land	32.644,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		53800.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	7.900	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53800 Abwasserbeseitigung

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.235.025,46	2.516.500	2.507.400	2.714.000	2.825.700	2.932.700
		53800.545300 Erstattung für Messungen an Wasserverbände	2.264,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53800.545501 Erstattung an verbundene Unternehmen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		53800.545700 Entsorgungsentgelt an AKG	2.232.760,99	2.513.500	2.339.200	2.561.000	2.672.700	2.779.700
		53800.549800 Zuführung zum SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	15.200	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.270.742,93	2.564.700	2.547.700	2.753.500	2.865.200	2.972.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-102.911,10	86.600	277.400	91.000	92.800	94.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-102.911,10	86.600	277.400	91.000	92.800	94.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.310,21	86.600	89.200	91.000	92.800	94.700
		53800.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.310,21	86.600	89.200	91.000	92.800	94.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-188.221,31	0	188.200	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	0,00	800	800	0	0	0
571 + 574	53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	705,05	700	700	700	700	700
571 + 574	53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	705,05	700	700	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	-705,05	100	100	-700	-700	-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

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53800 Abwasserbeseitigung

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	1.797.038,32	2.482.700	2.502.000		2.521.400	2.634.900	2.743.800	
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.278.676,45	2.032.700	2.022.000		2.041.400	2.154.900	2.263.800	
		53800.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	368.078,88	320.000	340.000		340.000	340.000	340.000	
		53800.632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	150.282,99	130.000	140.000		140.000	140.000	140.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.362,78	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		53800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.362,78	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.480,34	165.400	170.400		170.400	170.400	170.400	
		53800.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	79.213,74	165.000	170.000		170.000	170.000	170.000	
		53800.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	115.866,60	0	0		0	0	0	
		53800.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	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)	1.995.881,44	2.650.600	2.674.400		2.693.800	2.807.300	2.916.200	
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	3.071,99	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.071,99	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.644,55	42.900	35.000		35.000	35.000	35.000	
		53800.731100 Zuweisungen an Land	32.644,55	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		53800.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	7.900	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.233.400,66	2.516.500	2.342.200		2.564.000	2.675.700	2.782.700	
		53800.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	639,66	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		53800.745700 Erstattung an private Unternehmen	2.232.761,00	2.513.500	2.339.200		2.561.000	2.672.700	2.779.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.269.117,20	2.563.900	2.381.700		2.603.500	2.715.200	2.822.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-273.235,76	86.700	292.700		90.300	92.100	94.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53800 Abwasserbeseitigung

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
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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-273.235,76	86.700	292.700	0	90.300	92.100	94.000	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53810 Öffentliche Toiletten

<p>Produktbeschreibung Überwachung der Reinigung der öffentlichen Toiletten. Sicherstellen ihrer Funktionalität. Koordinierung der Einsatzpläne der Reinigungskräfte. Materialbeschaffung und Auftragsvergabe an Handwerker für Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten. Gas-, Strom-, Wasser-, Abwasser und VEBA- Abrechnungen.</p> <p>Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Ausschuss für Wirtschaft und Touristik</p> <p>Ziel Bereitstellung öffentlicher, funktionierender und gepflegter WC-Anlagen.</p> <p>Zielgruppen Allgemeinheit</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Jankowski

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	1.689,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		53810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.689,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.689,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	32.425,79	35.200	36.200	36.900	37.600	38.300
		53810.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.712,06	27.200	28.000	28.500	29.000	29.500
		53810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.601,72	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		53810.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.112,01	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.060,37	54.200	53.500	54.200	54.700	54.800
		53810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.060,02	30.700	30.000	30.700	31.200	31.300
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.294,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		53810.524101 Heizkosten	649,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		53810.524102 Stromkosten	2.601,28	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		53810.524103 öffentliche Abgaben	6.365,73	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		53810.524104 Gebäudeversicherungen	89,42	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.261,47	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.261,47	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53810 Öffentliche Toiletten

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
		53810.545800 Erstattung für Sanitärgebäude Erläuterungen: 4.100 € Betriebskosten	0,00	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	57.747,63	94.800	96.900	98.300	99.500	100.300
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-56.058,21	-93.200	-95.300	-96.700	-97.900	-98.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-56.058,21	-93.200	-95.300	-96.700	-97.900	-98.700
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 und 25)	-56.058,21	-93.200	-95.300	-96.700	-97.900	-98.700

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	3.261,47	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
571 + 574	53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.261,47	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.689,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
571 + 574	53810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.689,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Nettoabschreibungsaufwand	1.572,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53810 Öffentliche Toiletten

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	32.425,79	35.200	36.200		36.900	37.600	38.300	
		53810.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.712,06	27.200	28.000		28.500	29.000	29.500	
		53810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.601,72	2.500	2.600		2.700	2.800	2.900	
		53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.112,01	5.500	5.600		5.700	5.800	5.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.757,13	54.200	53.500		54.200	54.700	54.800	
		53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.168,77	30.700	30.000		30.700	31.200	31.300	
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.663,58	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
		53810.724101 Heizkosten	695,29	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		53810.724102 Stromkosten	3.774,34	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
		53810.724103 öffentliche Abgaben	6.365,73	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300	
		53810.724104 Gebäudeversicherungen	89,42	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	2.300	4.100		4.100	4.100	4.100	
		53810.745800 Erstattung für Sanitärgebäude	0,00	2.300	4.100		4.100	4.100	4.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.182,92	91.700	93.800		95.200	96.400	97.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.182,92	-91.700	-93.800		-95.200	-96.400	-97.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	
		53810.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuwendung für die WC-Sanierung am Nordhafen 45.000€	0,00	0	45.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	19.200	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53810 Öffentliche Toiletten

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
		53810.781700 Zuschuss an ASC für Erneuerung Sanitärräume Erläuterungen: Vorlage 2020/344	0,00	0	19.200	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	60.000	0	0	0	0	0
		53810.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	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)	0,00	0	79.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-34.200	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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-55.182,92	-91.700	-128.000	0	-95.200	-96.400	-97.200	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54100 Gemeindestraßen

<p>Produktbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen inklusive Fahrbahnmarkierungen und Verkehrszeichen, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz, Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Umsetzung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Zusammenarbeit mit dem Schwarzdeckenunterhaltungsverband (SUV Süd), Wasserwerken, Wasserbeschaffungsverbände, Wasser- und Bodenverbände, Telekom, S-H Netz, Überwachung und Genehmigungsverfahren bei Ver- und Umlegung von Kabeln und Leitungen</p> <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch (BauGB), Vergaberecht, Kommunalabgabengesetz (KAG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV), Normen und Technische Richtlinien (z.B. RaSt 06; RSTO, DIN), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landwassergesetz (LWG)</p> <p>Politisches Gremium Bauausschuss</p> <p>Ziel Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der städtischen Verkehrsflächen unter Minimierung der Unterhaltungskosten, Unfallgefahren beseitigen, Bearbeitung von Mängelhinweisen, Winterdienst</p> <p>Zielgruppen Verkehrsteilnehmer/innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Engels

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	279.150,72	268.900	265.200	244.900	237.400	235.900
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.406,64	12.400	12.400	12.200	12.200	11.900
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	266.744,08	256.500	252.800	232.700	225.200	224.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.285,52	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
		54100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.580,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.705,52	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.908,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	287.344,43	275.600	273.400	253.100	245.600	244.100
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	482.114,08	711.500	689.500	675.000	675.000	675.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.481,53	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		54100.522110 Instandsetzungen der Straßen und Wege	341.932,35	487.000	465.000	450.000	450.000	450.000
		54100.522111 Unterhaltung der Straßenentwässerung	41.700,20	84.500	84.500	85.000	85.000	85.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	406.292,61	388.500	381.200	344.400	332.100	330.000
		54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	404.623,18	386.900	379.600	342.800	330.500	328.400
		54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	77,12	0	0	0	0	0
		54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.592,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54100 Gemeindestraßen

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	41.335,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		54100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	41.335,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	950,00	800	4.800	800	800	800
		54100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag RAD.SH	950,00	800	800	800	800	800
		54100.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten Erläuterungen: Gutachten für Verkehrsproblematik Nordhafen	0,00	0	4.000	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	930.692,26	1.145.800	1.120.500	1.065.200	1.052.900	1.050.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-643.347,83	-870.200	-847.100	-812.100	-807.300	-806.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-643.347,83	-870.200	-847.100	-812.100	-807.300	-806.700
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 und 25)	-643.347,83	-870.200	-847.100	-812.100	-807.300	-806.700

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54100 Gemeindestraßen

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	406.292,61	388.500	381.200	344.400	332.100	330.000
571 + 574	54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	404.623,18	386.900	379.600	342.800	330.500	328.400
571 + 574	54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	77,12	0	0	0	0	0
571 + 574	54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.592,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	283.856,24	273.600	269.900	249.600	242.100	240.600
571 + 574	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.406,64	12.400	12.400	12.200	12.200	11.900
571 + 574	54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	266.744,08	256.500	252.800	232.700	225.200	224.000
571 + 574	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.705,52	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Nettoabschreibungsaufwand	122.436,37	114.900	111.300	94.800	90.000	89.400
	<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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54100 Gemeindestraßen

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	1.580,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.580,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908,19	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.908,19	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
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)	3.488,19	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
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	554.566,04	711.500	689.500		675.000	675.000	675.000	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.748,09	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000	
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	409.494,13	487.000	465.000		450.000	450.000	450.000	
		54100.722111 Auszahlung für Unterhaltung der Straßenentwässerung	48.323,82	84.500	84.500		85.000	85.000	85.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	41.335,57	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
		54100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	41.335,57	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	950,00	800	4.800		800	800	800	
		54100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	950,00	800	800		800	800	800	
		54100.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	0	4.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	596.851,61	757.300	739.300		720.800	720.800	720.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-593.363,42	-755.300	-735.800		-717.300	-717.300	-717.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.085,00	119.800	63.900	0	0	0	0	
		54100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	38.800,00	0	0	0	0	0	0	
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuweisung für barrierearme Zuwegung 37.700€ Zuweisung für Radbügel am Südhafen, Schließfächer sowie Lade- und Reparaturstation 26.200€	4.900,00	0	63.900	0	0	0	0	
		54100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	98.400	0	0	0	0	0	
		54100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.385,00	21.400	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54100 Gemeindestraßen

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)	48.085,00	119.800	63.900	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	3.000	14.000	0	0	0	0	0
		54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Grunderwerb Flensburger Straße	0,00	3.000	14.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.544,15	9.100	55.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	9.100	35.000	0	0	0	0	0
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.544,15	0	0	0	0	0	0	0
		54100.783201 Erwerb von Straßenschildern	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.997,39	464.000	344.000	0	0	0	0	0
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.385,00	0	0	0	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 280.000 € Vorlage 2021/225, 64.000 € barrierearme Zuwegung Wochenmarkt	27.612,39	444.000	344.000	0	0	0	0	0
		54100.785210 Haltestellen Personennahverkehr	0,00	20.000	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	33.541,54	476.100	413.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	14.543,46	-356.300	-349.100	0	-20.000	-20.000	-20.000	
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	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-578.819,96	-1.111.600	-1.084.900	0	-737.300	-737.300	-737.300	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54110 Straßenbeleuchtung

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum - Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit - Gleichzeitige Nutzung der Beleuchtung zur charakterlichen Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen <p>Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung</p> <p>Politisches Gremium</p> <p>Ziel Bereitstellung einer flächendeckenden, energiesparenden Straßenbeleuchtung zur Gewährleistung der Mobilität und der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Zielgruppen Verkehrsteilnehmer/innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Isaack

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	6.516,79	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	89,98	0	0	0	0	0
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.426,81	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.476,71	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.476,71	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		54110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	488,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.482,49	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
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	75.866,83	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.849,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54110.524102 Stromkosten	68.017,24	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.421,78	44.800	43.200	43.000	42.000	41.600
		54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	44.417,78	44.300	42.700	42.500	42.000	41.600
		54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	4,00	500	500	500	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	120.288,61	138.800	137.200	137.000	136.000	135.600

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54110 Straßenbeleuchtung

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 und 18)	-101.806,12	-119.600	-118.000	-117.800	-116.800	-116.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-101.806,12	-119.600	-118.000	-117.800	-116.800	-116.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-101.806,12	-119.600	-118.000	-117.800	-116.800	-116.400

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	44.421,78	44.800	43.200	43.000	42.000	41.600
571 + 574	54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	44.417,78	44.300	42.700	42.500	42.000	41.600
571 + 574	54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	4,00	500	500	500	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	17.993,50	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
571 + 574	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	89,98	0	0	0	0	0
571 + 574	54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.426,81	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
571 + 574	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.476,71	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	Nettoabschreibungsaufwand	26.428,28	27.100	25.500	25.300	24.300	23.900
	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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54110 Straßenbeleuchtung

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	672,39	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		54110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500		500	500	500	
		54110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	672,39	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
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)	672,39	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	79.351,64	94.000	94.000		94.000	94.000	94.000	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.344,76	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		54110.724102 Stromkosten	72.006,88	82.000	82.000		82.000	82.000	82.000	
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)	79.351,64	94.000	94.000		94.000	94.000	94.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.679,25	-92.500	-92.500		-92.500	-92.500	-92.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.274,57	0	0	0	0	0	0	
		54110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.274,57	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.919,41	0	0	0	0	0	0	
		54110.688100 Ausbaubeiträge	6.919,41	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)	8.193,98	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	3.657,78	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.657,78	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54110 Straßenbeleuchtung

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)	3.657,78	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	4.536,20	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
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	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-74.143,05	-122.500	-122.500	0	-122.500	-122.500	-122.500	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkte	54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)

<p>Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Flächen, Aufrechterhaltung der Verkehrsführung und Verkehrszeichen. Bereitstellung und Unterhaltung der Beleuchtung. Umsetzung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit. Zeitgemäße Gestaltung verkehrsberuhigter Bereiche sowie funktionsgerechte Unterhaltung der Bushaltestellen</p> <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch (BauGB), Vergaberecht, Kommunalabgabengesetz (KAG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV), Normen und Technische Richtlinien (z.B. RaSt 06; RSTO, DIN), Straßenreinigung und Winterdienst</p> <p>Politisches Gremium Bauausschuss</p> <p>Ziel Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der städtischen Verkehrsflächen unter Minimierung der Unterhaltungskosten, Unfallgefahren beseitigen, Bearbeitung von Mängelhinweisen</p> <p>Zielgruppen Verkehrsteilnehmer/innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Engels

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	5.367,47	5.200	5.000	2.900	2.900	2.900
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	182,13	100	100	100	100	100
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.185,34	5.100	4.900	2.800	2.800	2.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.554,51	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		54600.432100 Parkgebühren und ähnliche Entgelte	265.554,51	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	440,58	200	200	200	200	200
		54600.441100 Mieten und Pachten	440,58	200	200	200	200	200
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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	271.362,56	355.400	355.200	353.100	353.100	353.100
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	11.045,88	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.121,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.049,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54600.523100 Mieten und Pachten	3.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		54600.524104 Versicherungen Erläuterungen: Versicherung für Parkscheinautomaten	1.075,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.071,04	49.100	45.400	40.700	39.200	38.900
		54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	49.071,04	49.100	45.400	40.700	39.200	38.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.859,42	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkte	54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)

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
		54600.543100 Geschäftsaufwendungen	7.859,42	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	67.976,34	89.000	86.100	81.400	79.900	79.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	203.386,22	266.400	269.100	271.700	273.200	273.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	203.386,22	266.400	269.100	271.700	273.200	273.500
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 und 25)	203.386,22	266.400	269.100	271.700	273.200	273.500

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	49.071,04	49.100	45.400	40.700	39.200	38.900
571 + 574	54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	49.071,04	49.100	45.400	40.700	39.200	38.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.367,47	5.200	5.000	2.900	2.900	2.900
571 + 574	54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	182,13	100	100	100	100	100
571 + 574	54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.185,34	5.100	4.900	2.800	2.800	2.800
	Nettoabschreibungsaufwand	43.703,57	43.900	40.400	37.800	36.300	36.000
	<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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkte	54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)

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	265.554,51	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.554,51	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	440,58	200	200		200	200	200	
		54600.641100 Mieten und Pachten	440,58	200	200		200	200	200	
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)	265.995,09	350.200	350.200		350.200	350.200	350.200	
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	11.045,88	32.700	32.700		32.700	32.700	32.700	
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.121,76	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.049,07	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		54600.723100 Mieten und Pachten	3.800,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		54600.724104 Gebäudeversicherungen	1.075,05	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
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	7.859,42	7.200	8.000		8.000	8.000	8.000	
		54600.743100 Geschäftsauszahlungen	7.859,42	7.200	8.000		8.000	8.000	8.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.905,30	39.900	40.700		40.700	40.700	40.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	247.089,79	310.300	309.500		309.500	309.500	309.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	33.400	0	0	0	0	
		54600.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuweisung barrierearmer Wochenmarkt	0,00	0	33.400	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	33.400	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	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0
		54600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkte	54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)

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
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	61.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		54600.785110 Bushaltestellen Hochbaumaßnahm	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		54600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: barrierearmer Wochenmarkt	0,00	0	56.000	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)	0,00	1.500	62.500	0	6.500	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-29.100	0	-6.500	-5.000	-5.000	
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	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	247.089,79	308.800	280.400	0	303.000	304.500	304.500	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Anlehnung von Ausgleichsmaßnahmen und -flächen - Pflege und Neubepflanzung der öffentl. Grünflächen - Beschaffung und Wartung der Hundekottüten und-spender <p>Auftragsgrundlage</p> <p>LVwG/Gefahrenabwehr, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz SH, Baugesetzbuch, Bundesartenschutzverordnung, Baumschutzverordnung</p> <p>Politisches Gremium</p> <p>Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p>Ziel</p> <p>Pfleglicher, rücksichtsvoller und nachhaltiger Umgang mit öffentlichen Grünflächen und Anpflanzungen auf öffentlich. Grund zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts zur Belebung, Pflege und Gliederung des Orts- und Landschaftsbildes sowie zur Verbesserung des Miteinanders von Mensch und Umwelt. Freiwillige Baum-Neupflanzungen für 5.000,00€/ jährlich</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe</p> <p>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Becker

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	2.120,12	2.100	2.000	1.200	900	800
		56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	209,45	200	300	300	200	200
		56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.910,67	1.900	1.700	900	700	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347,02	800	61.300	800	800	800
		56100.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Entschädigung vom IGN für Ökopunkten (Vorlage 2021/234)	0,00	0	60.500	0	0	0
		56100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.347,02	800	800	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	5.987,17	0	0	0	0	0
		56100.471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.987,17	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.454,31	2.900	63.300	2.000	1.700	1.600
50	11	Personalaufwendungen	28.988,25	30.000	54.200	55.200	56.200	57.200
		56100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.963,05	23.300	42.000	42.700	43.400	44.100
		56100.502200 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.573,09	2.100	3.800	3.900	4.000	4.100
		56100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.452,11	4.600	8.400	8.600	8.800	9.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.311,55	34.500	57.100	37.200	37.200	37.200

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

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
		56100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 8.000 € jährlich für Baumpflege, 3.000 € für Saatgut	25.869,99	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		56100.523100 Mieten und Pachten	598,91	600	600	600	600	600
		56100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Wartungsgebühr Baumkataster 1.600 €, Neuerfassung Bäume 19.900 €. Vorlage 2021/177	13.842,65	1.900	21.500	1.600	1.600	1.600
		56100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Stadtradeln	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.639,29	2.400	2.100	1.100	800	600
		56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.374,62	2.300	2.000	1.000	700	500
		56100.571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	286,51	0	0	0	0	0
		56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2.887,08	0	0	0	0	0
		56100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	91,08	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
		56100.531800 Zuschuss eCarsharing an Kirchengemeinde Erläuterungen: Vorlage 2021/215	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.659,52	5.600	5.600	6.100	6.100	6.100
		56100.542900 Mitgliedsbeiträge	86,27	100	100	100	100	100
		56100.543100 Geschäftsaufwendungen	2.573,25	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
		56100.543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	77.598,61	72.500	124.000	104.600	105.300	101.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-68.144,30	-69.600	-60.700	-102.600	-103.600	-99.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-68.144,30	-69.600	-60.700	-102.600	-103.600	-99.500
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 und 25)	-68.144,30	-69.600	-60.700	-102.600	-103.600	-99.500

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

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	5.639,29	2.400	2.100	1.100	800	600
571 + 574	56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.374,62	2.300	2.000	1.000	700	500
571 + 574	56100.571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	286,51	0	0	0	0	0
571 + 574	56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2.887,08	0	0	0	0	0
571 + 574	56100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	91,08	100	100	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.120,12	2.100	2.000	1.200	900	800
571 + 574	56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	209,45	200	300	300	200	200
571 + 574	56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.910,67	1.900	1.700	900	700	600
	Nettoabschreibungsaufwand	3.519,17	300	100	-100	-100	-200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	0	<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

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

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	4.873,05	0	0		0	0	0	
		56100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.873,05	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	1.347,02	800	61.300		800	800	800	
		56100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	60.500		0	0	0	
		56100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.347,02	800	800		800	800	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)	6.220,07	800	61.300		800	800	800	
70	10	Personalauszahlungen	28.988,25	30.000	54.200		55.200	56.200	57.200	
		56100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.963,05	23.300	42.000		42.700	43.400	44.100	
		56100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.573,09	2.100	3.800		3.900	4.000	4.100	
		56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.452,11	4.600	8.400		8.600	8.800	9.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.035,35	34.500	57.100		37.200	37.200	37.200	
		56100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.869,99	29.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
		56100.723100 Mieten und Pachten	598,91	600	600		600	600	600	
		56100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.566,45	1.900	21.500		1.600	1.600	1.600	
		56100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	0,00	0	5.000		5.000	5.000	0	
		56100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000		5.000	5.000	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.659,52	5.600	5.600		6.100	6.100	6.100	
		56100.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	86,27	100	100		100	100	100	
		56100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.573,25	3.500	3.500		4.000	4.000	4.000	
		56100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.683,12	70.100	121.900		103.500	104.500	100.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.463,05	-69.300	-60.600		-102.700	-103.700	-99.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	209,00	16.000	0	0	0	0	0	
		56100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	209,00	16.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	209,00	16.000	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	256,20	0	0	0	0	0	0	0
		56100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	256,20	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	4.931,98	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		56100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Neupflanzungen 5.000 €,	4.931,98	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	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)	5.188,18	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.979,18	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-77.442,23	-78.300	-65.600	0	-107.700	-108.700	-104.700	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

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkte	57100 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung
Förderung der regionalen Wirtschaft als übergemeindliche Aufgabe
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Verträge
Politisches Gremium
Ausschuss für Wirtschaft und Touristik
Ziel
Verbesserung der Standortfaktoren und Standortanalyse, Firmenbetreuung , Marketing und Akquisition, Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
Zielgruppen
Klassifizierung der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Kutz

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
441-446	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	72.000	0	54.400	0	0
		57100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	72.000	0	54.400	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	72.000	0	54.400	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	2.824,28	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Webserver Advantic	2.824,28	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	512,13	300	0	0	0	0
		57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	512,13	300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	50.502,33	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		57100.531700 Zuschüsse an WTK Kappeln GmbH	49.702,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		57100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Aalbesatz)	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.046,23	31.800	35.700	27.700	27.700	27.700
		57100.543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	8.032,35	5.000	8.000	0	0	0
		57100.545600 Erstattung an WiReg	9.441,99	12.800	13.700	13.700	13.700	13.700
		57100.545800 Erstattung an AktivRegion Schlei-Ostsee e.V.	15.571,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	86.884,97	96.600	100.500	92.500	92.500	92.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-86.884,97	-24.600	-100.500	-38.100	-92.500	-92.500

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkte	57100 Wirtschaftsförderung

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 ähnliche Aufwendungen	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)	-86.884,97	-24.600	-100.500	-38.100	-92.500	-92.500
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 und 25)	-86.884,97	-24.600	-100.500	-38.100	-92.500	-92.500

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	512,13	300	0	0	0	0
571 + 574	57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	512,13	300	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	512,13	300	0	0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkte	57100 Wirtschaftsförderung

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	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824,28	3.500	3.800		3.800	3.800	3.800	
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.824,28	3.500	3.800		3.800	3.800	3.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	50.502,33	61.000	61.000		61.000	61.000	61.000	
		57100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	49.702,33	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		57100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.741,14	31.800	35.700		27.700	27.700	27.700	
		57100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	7.727,26	5.000	8.000		0	0	0	
		57100.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.441,99	12.800	13.700		13.700	13.700	13.700	
		57100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	15.571,89	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.067,75	96.300	100.500		92.500	92.500	92.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.067,75	-96.300	-100.500		-92.500	-92.500	-92.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	72.000	0	0	54.400	0	0	
		57100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	72.000	0	0	54.400	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	72.000	0	0	54.400	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	45.500	0	0	0	0	0
		57100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	45.500	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

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkte	57100 Wirtschaftsförderung

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)	0,00	0	45.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	72.000	-45.500	0	54.400	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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-86.067,75	-24.300	-146.000	0	-38.100	-92.500	-92.500	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	57300 Bauhof

<p>Produktbeschreibung Unterhaltung der Straßen und Wege, Straßenreinigung und Winterdienst, Pflege der Grünanlagen und des Baumbestandes, Werkstatt und Fuhrpark, Unterstützung bei sonstigen städtischen Aktivitäten.</p> <p>Auftragsgrundlage Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen und Wegegesetz(StrWG), Gemeindeordnung (GO), Ortsrecht Kappeln, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Bau- und Planungsausschuss</p> <p>Ziel Erhalt und Verbesserung der Freiraumqualität des Stadtgebietes, Herstellung und Unterhaltung der Verkehrssicherheit (Unfallgefahr beseitigen), Substanzerhaltung, Bearbeitung von Mängelhinweisen</p> <p>Zielgruppen Touristen, Einwohner / innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Becker

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	500	0	0	0	0
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	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
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.485,55	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		57300.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.559,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		57300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	926,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	13.485,55	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
50	11	Personalaufwendungen	971.130,17	1.012.200	1.094.900	1.111.500	1.128.300	1.145.400
		57300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	765.637,21	784.300	848.700	861.500	874.500	887.700
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.672,39	71.000	76.400	77.600	78.800	80.000
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.820,57	156.900	169.800	172.400	175.000	177.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.666,51	258.400	211.400	211.400	211.400	211.400
		57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.812,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		57300.521110 Besondere Bauunterhaltung	0,00	82.000	0	0	0	0
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.816,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57300.524101 Heizkosten	4.829,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		57300.524102 Stromkosten	194,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		57300.524103 öffentliche Abgaben	3.456,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57300.524104 Gebäudeversicherungen	1.818,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		57300.525100 Haltung von Fahrzeugen	66.294,59	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.444,73	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	57300 Bauhof

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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.068,98	76.700	81.500	66.400	53.500	50.600
		57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	75.067,98	76.600	81.400	66.300	53.400	50.600
		57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	100	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.333,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		57300.543100 Geschäftsaufwendungen	3.333,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.171.199,15	1.349.700	1.390.200	1.391.700	1.395.600	1.409.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-1.157.713,60	-1.331.700	-1.372.700	-1.374.200	-1.378.100	-1.392.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-1.157.713,60	-1.331.700	-1.372.700	-1.374.200	-1.378.100	-1.392.300
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 und 25)	-1.157.713,60	-1.331.700	-1.372.700	-1.374.200	-1.378.100	-1.392.300

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	75.068,98	76.700	81.500	66.400	53.500	50.600
571 + 574	57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	75.067,98	76.600	81.400	66.300	53.400	50.600
571 + 574	57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	100	100	100	100	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	500	0	0	0	0
571 + 574	57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	75.068,98	76.200	81.500	66.400	53.500	50.600
	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

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	57300 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
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	13.525,71	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	
		57300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.559,25	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		57300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	966,46	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
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)	13.525,71	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	
70	10	Personalauszahlungen	971.130,17	1.012.200	1.094.900		1.111.500	1.128.300	1.145.400	
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	765.637,21	784.300	848.700		861.500	874.500	887.700	
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.672,39	71.000	76.400		77.600	78.800	80.000	
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.820,57	156.900	169.800		172.400	175.000	177.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.040,60	258.400	211.400		211.400	211.400	211.400	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.866,45	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		57300.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	82.000	0		0	0	0	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.816,42	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		57300.724101 Heizkosten	4.880,96	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		57300.724102 Stromkosten	1.420,18	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		57300.724103 öffentliche Abgaben	3.507,98	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		57300.724104 Gebäudeversicherungen	1.818,30	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		57300.725100 Haltung von Fahrzeugen	66.716,35	85.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.013,96	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
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	3.336,36	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		57300.743100 Geschäftsauszahlungen	3.336,36	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.097.507,13	1.273.000	1.308.700		1.325.300	1.342.100	1.359.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.083.981,42	-1.255.500	-1.291.200		-1.307.800	-1.324.600	-1.341.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	57300 Bauhof

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	
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	152.081,29	125.000	202.000	0	125.000	125.000	125.000	0
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Vorlage 2021/216	145.274,53	110.000	187.000	0	110.000	110.000	110.000	0
		57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	6.806,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.507,12	210.000	0	0	0	0	0	0
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	12.507,12	210.000	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	164.588,41	335.000	202.000	0	125.000	125.000	125.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-164.588,41	-335.000	-202.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	
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	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.248.569,83	-1.590.500	-1.493.200	0	-1.432.800	-1.449.600	-1.466.700	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkte	57500 Tourismus

<p>Produktbeschreibung Förderung des regionalen Tourismus als übergemeindliche Aufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse der Stadtvertretung und Verträge mit WTK, OFS</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Touristik</p> <p>Ziel Verlängerung der Tourismus-Saison und eine Steigerung der Übernachtungen in den Monaten Oktober bis März um 10% in drei Jahren.</p> <p>Zielgruppen LTO, Anbieter, Tourismusverein</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Kutz

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	21.354,30	21.300	26.400	26.400	21.900	19.500
		57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.888,18	2.300	9.000	9.000	7.700	7.000
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.466,12	19.000	17.400	17.400	14.200	12.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562,20	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		57500.436100 Tourismusabgabe	562,20	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		57500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Miete Grillplatz	0,00	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	21.916,50	201.600	206.700	206.700	202.200	199.800
50	11	Personalaufwendungen	49.408,52	22.300	21.900	22.400	22.900	23.400
		57500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.615,96	17.200	16.900	17.200	17.500	17.800
		57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.927,75	3.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.864,81	1.600	3.400	3.500	3.600	3.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.213,20	163.000	165.300	165.300	165.300	165.300
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reinigung Steg Wasserwanderrastplatz 2.400 €.	12.305,55	10.000	12.400	12.400	12.400	12.400
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	897,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57500.524101 Heizkosten	1.765,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		57500.524102 Stromkosten	2.073,20	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		57500.524103 öffentliche Abgaben	660,89	1.000	800	800	800	800
		57500.524104 Gebäudeversicherungen	3.920,79	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkte	57500 Tourismus

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
		57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57500.527110 Dienstleistung der OFS	85.578,81	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		57500.529100 Marketingvertrag OFS	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.744,44	33.400	48.200	48.200	43.600	41.200
		57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	33.958,99	32.600	47.400	47.400	42.800	40.400
		57500.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3.041,45	0	0	0	0	0
		57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	744,00	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	25.336,26	20.600	44.800	40.600	40.600	40.600
		57500.531200 Zuweisungen an Kreis Radverkehrswege	532,89	600	600	600	600	600
		57500.531300 Zuweisungen an EIZV	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		57500.531700 Zuschuss für Tourismuskonzept an OFS Erläuterungen: Eigenanteil Regionsanalyse 4.165 €	4.803,37	0	4.200	0	0	0
		57500.531701 Zuschuss "Ferienprogramm & Museum Kappeln"	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	136.377,27	72.000	79.700	80.700	81.800	82.900
		57500.542900 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Naturpark Schlei 3.900 €, grünes Binnenland 1.200 €, Tash 6.800 €.	8.170,98	5.000	11.900	11.900	11.900	11.900
		57500.542901 Aufwendungen für Pendelbus- verbindung	62.706,00	0	0	0	0	0
		57500.543100 Geschäftsaufwendungen	184,02	500	500	500	500	500
		57500.545600 Beiträge an Tourismusverbände	65.316,27	66.500	67.300	68.300	69.400	70.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	386.079,69	311.300	359.900	357.200	354.200	353.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-364.163,19	-109.700	-153.200	-150.500	-152.000	-153.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-364.163,19	-109.700	-153.200	-150.500	-152.000	-153.600
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 und 25)	-364.163,19	-109.700	-153.200	-150.500	-152.000	-153.600

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkte	57500 Tourismus

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	37.744,44	33.400	48.200	48.200	43.600	41.200
571 + 574	57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	33.958,99	32.600	47.400	47.400	42.800	40.400
571 + 574	57500.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3.041,45	0	0	0	0	0
571 + 574	57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	744,00	800	800	800	800	800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	21.354,30	21.300	26.400	26.400	21.900	19.500
571 + 574	57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.888,18	2.300	9.000	9.000	7.700	7.000
571 + 574	57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.466,12	19.000	17.400	17.400	14.200	12.500
	Nettoabschreibungsaufwand	16.390,14	12.100	21.800	21.800	21.700	21.700
	<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

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkte	57500 Tourismus

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	1.897,67	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000	
		57500.636100 Tourismusabgabe	1.897,67	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300		300	300	300	
		57500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300		300	300	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)	1.897,67	180.300	180.300		180.300	180.300	180.300	
70	10	Personalauszahlungen	49.408,52	22.300	21.900		22.400	22.900	23.400	
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.615,96	17.200	16.900		17.200	17.500	17.800	
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.927,75	3.500	1.600		1.700	1.800	1.900	
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.864,81	1.600	3.400		3.500	3.600	3.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.049,86	163.000	165.300		165.300	165.300	165.300	
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.305,55	10.000	12.400		12.400	12.400	12.400	
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	841,10	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		57500.724101 Heizkosten	2.191,65	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		57500.724102 Stromkosten	2.994,77	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		57500.724103 öffentliche Abgaben	660,89	1.000	800		800	800	800	
		57500.724104 Gebäudeversicherungen	3.920,79	4.000	4.100		4.100	4.100	4.100	
		57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		57500.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68.135,11	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	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	5.336,26	20.600	44.800		40.600	40.600	40.600	
		57500.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	532,89	600	600		600	600	600	
		57500.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		57500.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	4.803,37	0	4.200		0	0	0	
		57500.731701 Auszahlung Zuschuss "Ferienprogramm & Museum"	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	136.377,27	72.000	79.700		80.700	81.800	82.900	
		57500.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	8.170,98	5.000	11.900		11.900	11.900	11.900	
		57500.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.706,00	0	0		0	0	0	
		57500.743100 Geschäftsauszahlungen	184,02	500	500		500	500	500	
		57500.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	65.316,27	66.500	67.300		68.300	69.400	70.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	312.171,91	277.900	311.700		309.000	310.600	312.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-310.274,24	-97.600	-131.400		-128.700	-130.300	-131.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	663.700	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkte	57500 Tourismus

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
		57500.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuwendung Müllerhaus 648.700€ Zuwendung Wegeleitsystem 15.000€	0,00	0	663.700	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der 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	663.700	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	3.500	20.000	0	0	0	0	0
		57500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro Erläuterungen: Wegeleitsystem (Heringswegweiser für Touristen) 20.000€	0,00	3.500	20.000	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	153.503,27	120.000	0	0	0	0	0	0
		57500.785100 Sanierung Grillplatz Grauhöft	148.150,09	0	0	0	0	0	0	0
		57500.785110 Hochbaumaßnahme Fotorahmen	3.197,69	0	0	0	0	0	0	0
		57500.785120 Hochbaumaßnahme Müllerhaus	1.160,00	120.000	0	0	0	0	0	0
		57500.785200 Haltestelleneinrichtung Pendelbus	995,49	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)	153.503,27	123.500	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-153.503,27	-123.500	643.700	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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-463.777,51	-221.100	512.300	0	-128.700	-130.300	-131.900	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<p>Produktbeschreibung Verwaltung der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, Zuwendungen und sonstige Erträge / Einzahlungen), sowie die Abführung von Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage) und sonstigen Aufwendungen / Auszahlungen</p> <p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Erlasse des Innenministeriums SH</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Die Stadt verpflichtet sich zu einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzpolitik und berücksichtigt bei allen Entscheidungen die Belastungen künftiger Generationen. Daraus ergibt sich die Verpflichtung, jährlich mit mindestens einem ausgeglichenen Haushalt abzuschließen. Die städtischen Steuern und Abgaben sollen für die Bürger und Unternehmer der Stadt Kappeln leistbar bleiben. Priorität bleibt es, die jetzigen Hebesätze langfristig zu halten. Sofern Anpassungen unvermeidbar sind, sollten diese die Inflationsrate nicht übersteigen.</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Fachbereiche</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Schürmann

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	10.236.738,61	10.502.100	10.320.700	10.492.400	10.690.100	10.899.000
		61100.401100 Grundsteuer A	66.607,11	71.800	71.500	71.500	71.500	71.500
		61100.401200 Grundsteuer B	1.864.200,79	1.931.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	3.994.320,84	3.902.700	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.900.583,00	2.830.900	2.899.600	3.073.500	3.257.900	3.453.300
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	797.180,00	782.000	701.800	715.800	723.000	730.200
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	103.258,37	200.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		61100.403200 Hundesteuer	84.140,45	84.000	84.200	84.200	84.200	84.200
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	135.016,05	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		61100.405100 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	291.432,00	279.100	323.600	307.400	313.500	319.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.040.154,75	3.390.400	4.510.500	4.685.300	4.958.200	5.150.900
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.240.352,00	1.591.000	2.651.500	2.757.500	2.923.000	3.039.900
		61100.411200 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.700.544,00	1.654.700	1.720.600	1.789.400	1.896.800	1.972.600
		61100.413100 Zuweisungen für Infrastruktur- maßnahmen	97.744,22	98.000	136.900	136.900	136.900	136.900
		61100.413110 Zuweisung vom Land, Konnexitätsmittel	1.514,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61100.413120 Zuweisung vom Land zur Stärkung der Investitionskraft	0,00	45.200	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
441-446	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	23.455,00	10.000	400.100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	23.455,00	10.000	100	100	100	100
		61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0	400.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	14.300.348,36	13.902.500	15.231.300	15.177.800	15.648.400	16.050.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	420,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	420,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.106.380,52	4.055.500	4.432.000	4.596.100	4.851.900	5.032.700
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	366.524,00	359.500	331.600	331.600	331.600	331.600
		61100.537200 Kreisumlage	3.739.856,52	3.696.000	4.100.400	4.264.500	4.520.300	4.701.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.106.801,03	4.057.500	4.434.000	4.598.100	4.853.900	5.034.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	10.193.547,33	9.845.000	10.797.300	10.579.700	10.794.500	11.015.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.020,99	10.000	100	100	100	100
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	11.020,99	10.000	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-11.020,99	-10.000	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.182.526,34	9.835.000	10.797.200	10.579.600	10.794.400	11.015.200
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 und 25)	10.182.526,34	9.835.000	10.797.200	10.579.600	10.794.400	11.015.200

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

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	10.174.831,69	10.502.100	10.320.700		10.492.400	10.690.100	10.899.000	
		61100.601100 Grundsteuer A	68.322,67	71.800	71.500		71.500	71.500	71.500	
		61100.601200 Grundsteuer B	1.866.692,10	1.931.600	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	3.874.709,74	3.902.700	3.600.000		3.600.000	3.600.000	3.600.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.954.284,00	2.830.900	2.899.600		3.073.500	3.257.900	3.453.300	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	797.180,00	782.000	701.800		715.800	723.000	730.200	
		61100.603100 Vergnügungssteuer	90.331,95	200.000	140.000		140.000	140.000	140.000	
		61100.603200 Hundesteuer	83.805,59	84.000	84.200		84.200	84.200	84.200	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	148.073,64	420.000	500.000		500.000	500.000	500.000	
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	291.432,00	279.100	323.600		307.400	313.500	319.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.040.154,75	3.390.400	4.510.500		4.685.300	4.958.200	5.150.900	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	2.240.352,00	1.591.000	2.651.500		2.757.500	2.923.000	3.039.900	
		61100.611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.700.544,00	1.654.700	1.720.600		1.789.400	1.896.800	1.972.600	
		61100.613100 Zuweisungen vom Land f. übergemeindl. Aufgaben	97.744,22	98.000	136.900		136.900	136.900	136.900	
		61100.613110 Einzahlung Konnexitätsmittel	1.514,53	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		61100.613120 Einzahlung der Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft	0,00	45.200	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	21.531,00	10.000	100		100	100	100	
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.531,00	10.000	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.236.517,44	13.902.500	14.831.300		15.177.800	15.648.400	16.050.000	
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	10.523,99	10.000	100		100	100	100	
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	10.523,99	10.000	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.163.892,52	4.055.500	4.432.000		4.596.100	4.851.900	5.032.700	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	424.036,00	359.500	331.600		331.600	331.600	331.600	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.739.856,52	3.696.000	4.100.400		4.264.500	4.520.300	4.701.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.174.416,51	4.065.500	4.432.100		4.596.200	4.852.000	5.032.800	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.062.100,93	9.837.000	10.399.200		10.581.600	10.796.400	11.017.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
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	
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	
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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	10.062.100,93	9.837.000	10.399.200	0	10.581.600	10.796.400	11.017.200	

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