

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

<p><b>Produktbeschreibung</b></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><b>Auftragsgrundlage</b>                  Gemeindeordnung, LVwG, Ortsrecht Kappeln, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p><b>Politisches Gremium</b>                  Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p><b>Ziel</b>                  Rechtmäßige Vorbereitung und Umsetzung von politischen Beschlüssen</p> <p><b>Zielgruppen</b>                  Mandatsträger, Einwohner / innen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,13	200	0	0	0	0
		11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	372,13	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	10,83	500	500	500	500	500
		11110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,83	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	<b>= Erträge</b>	<b>382,96</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.443,25	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		11110.523100 Mieten und Pachten	5.580,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11110.526210 Aus- und Fortbildung	160,00	200	200	200	200	200
		11110.529100 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation	3.703,25	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		11110.529110 Aufwendungen für Städtefreundschaften	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	435,88	300	0	0	0	0
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	435,88	300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.271,40	87.300	87.300	89.900	91.700	93.600
		11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.106,40	86.600	86.600	89.200	91.000	92.900
		11110.542900 Verfügungsmittel Bgm.	165,00	700	700	700	700	700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>96.150,53</b>	<b>104.000</b>	<b>103.700</b>	<b>106.300</b>	<b>108.100</b>	<b>110.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-95.767,57</b>	<b>-103.300</b>	<b>-103.200</b>	<b>-105.800</b>	<b>-107.600</b>	<b>-109.500</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-95.767,57</b>	<b>-103.300</b>	<b>-103.200</b>	<b>-105.800</b>	<b>-107.600</b>	<b>-109.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-95.767,57</b>	<b>-103.300</b>	<b>-103.200</b>	<b>-105.800</b>	<b>-107.600</b>	<b>-109.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	435,88	300	0	0	0	0
571 + 574	11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	435,88	300	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	372,13	200	0	0	0	0
571 + 574	11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	372,13	200	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	63,75	100	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>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,83	500	500		500	500	500	
		11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,83	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10,83</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.809,77	16.400	16.400		16.400	16.400	16.400	
		11110.723100 Mieten und Pachten	6.050,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		11110.726210 Aus- und Fortbildung	160,00	200	200		200	200	200	
		11110.729100 Auszahlungen für Ehrungen und Repräsentation	3.599,77	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		11110.729110 Auszahlungen für Städte- freundschaften	0,00	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	86.905,00	87.300	87.300		89.900	91.700	93.600	
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.740,00	86.600	86.600		89.200	91.000	92.900	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	165,00	700	700		700	700	700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>96.714,77</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>		<b>106.300</b>	<b>108.100</b>	<b>110.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-96.703,94</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>		<b>-105.800</b>	<b>-107.600</b>	<b>-109.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	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)	-96.703,94	-103.200	-103.200	0	-105.800	-107.600	-109.500	

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

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

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

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

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

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

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

<p><b>Produktbeschreibung</b></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><b>Auftragsgrundlage</b>                  Gemeindeordnung , LVwG, Ortsrecht Kappeln, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p><b>Politisches Gremium</b>                  Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p><b>Ziel</b>                  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><b>Zielgruppen</b>                  Mandatsträger, Einwohner / innen, Mitarbeiter/Innen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	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	305.867,00	203.200	157.700	157.700	157.700	157.700
		11120.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	184.494,00	124.000	150.500	150.500	150.500	150.500
		11120.458212 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen (oder Herabsetzung)	121.373,00	79.200	7.200	7.200	7.200	7.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	305.867,00	203.200	157.700	157.700	157.700	157.700
50	11	Personalaufwendungen	629.805,07	842.600	678.100	696.700	709.400	722.400
		11120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	166.967,51	158.100	164.000	169.000	172.400	175.900
		11120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.021,02	60.200	111.200	114.600	116.900	119.300
		11120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	298.911,42	387.500	299.000	308.000	314.200	320.500
		11120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.095,64	5.500	10.100	10.500	10.800	11.100
		11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.117,48	12.100	23.400	24.200	24.700	25.200
		11120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	84.692,00	219.200	70.400	70.400	70.400	70.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	357,00	40.000	40.000	41.200	42.100	43.000
		11120.514100 Beihilfen für Versorgungs- empfänger	357,00	40.000	40.000	41.200	42.100	43.000
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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	630.162,07	882.600	718.100	737.900	751.500	765.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-324.295,07	-679.400	-560.400	-580.200	-593.800	-607.700
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)	-324.295,07	-679.400	-560.400	-580.200	-593.800	-607.700
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)	-324.295,07	-679.400	-560.400	-580.200	-593.800	-607.700

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	533.553,24	623.400	607.700		626.300	639.000	652.000	
		11120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	172.576,85	158.100	164.000		169.000	172.400	175.900	
		11120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.021,02	60.200	111.200		114.600	116.900	119.300	
		11120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	281.742,25	387.500	299.000		308.000	314.200	320.500	
		11120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.095,64	5.500	10.100		10.500	10.800	11.100	
		11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.117,48	12.100	23.400		24.200	24.700	25.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.988,73	40.000	40.000		41.200	42.100	43.000	
		11120.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.988,73	40.000	40.000		41.200	42.100	43.000	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>537.541,97</b>	<b>663.400</b>	<b>647.700</b>		<b>667.500</b>	<b>681.100</b>	<b>695.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-537.541,97</b>	<b>-663.400</b>	<b>-647.700</b>		<b>-667.500</b>	<b>-681.100</b>	<b>-695.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-537.541,97	-663.400	-647.700	0	-667.500	-681.100	-695.000

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

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

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

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

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

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

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

<p><b>Produktbeschreibung</b>                  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><b>Auftragsgrundlage</b>                  § 2 Absatz 3 GO i.V.m. § 5 der Hauptsatzung, Gleichstellungsgesetze Bund und Land</p> <p><b>Politisches Gremium</b>                  Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p><b>Ziel</b>                  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 hilfeschendenden Personen zeitnah unterstützen. Durchführung von Veranstaltungen zu dem Thema Diskriminierung.</p> <p><b>Zielgruppen</b>                  Allgemeinheit, Mitarbeiter/Innen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
--

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Beller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	18.494,60	21.300	22.700	23.600	24.200	24.800
		11130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.694,98	16.500	17.400	18.000	18.400	18.800
		11130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	947,84	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		11130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.851,78	3.300	3.700	3.900	4.000	4.100
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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.104,65	2.600	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	1.104,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>19.599,25</b>	<b>23.900</b>	<b>25.300</b>	<b>26.200</b>	<b>26.800</b>	<b>27.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-19.599,25</b>	<b>-23.800</b>	<b>-25.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.300</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-19.599,25</b>	<b>-23.800</b>	<b>-25.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-19.599,25</b>	<b>-23.800</b>	<b>-25.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.300</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	18.494,60	21.300	22.700		23.600	24.200	24.800	
		11130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.694,98	16.500	17.400		18.000	18.400	18.800	
		11130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	947,84	1.500	1.600		1.700	1.800	1.900	
		11130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.851,78	3.300	3.700		3.900	4.000	4.100	
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	1.063,08	2.600	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	1.063,08	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>19.557,68</b>	<b>23.900</b>	<b>25.300</b>		<b>26.200</b>	<b>26.800</b>	<b>27.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-19.557,68</b>	<b>-23.800</b>	<b>-25.200</b>		<b>-26.100</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	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)	-19.557,68	-23.800	-25.200	0	-26.100	-26.700	-27.300	

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.079,27	24.000	24.000	24.000	24.000	22.700
		11140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	45,28	0	0	0	0	0
		11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.033,99	24.000	24.000	24.000	24.000	22.700
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	586.948,59	586.200	548.900	565.500	576.900	588.600
		11140.448200 Verwaltungskostenbeitrag v. Amt Kappeln-Land	242.855,55	246.400	246.300	253.700	258.800	264.000
		11140.448300 Verwaltungskostenbeiträge v. Zweckverbänden	263.424,93	265.500	276.200	284.500	290.200	296.100
		11140.448500 Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben	70.082,01	71.300	23.400	24.200	24.700	25.200
		11140.448700 Erstattungen von Porto	1.442,20	0	0	0	0	0
		11140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.143,90	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
45	7	+ sonstige Erträge	138.491,00	206.500	50.300	115.800	115.800	50.300
		11140.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	26.036,00	46.300	47.800	47.800	47.800	47.800
		11140.458212 Erträge aus Herabsetzung der Beihilferückstellungen	112.455,00	160.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		11140.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	65.500	65.500	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	749.518,86	816.700	623.200	705.300	716.700	661.600
50	11	Personalaufwendungen	718.638,94	776.400	865.500	845.400	861.700	878.500
		11140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.670,78	43.400	45.000	46.400	47.400	48.400
		11140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356.294,16	396.000	476.000	490.300	500.200	510.300
		11140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	76.653,35	89.900	76.700	79.100	80.700	82.400
		11140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.667,38	35.700	42.900	44.200	45.100	46.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.954,91	79.200	100.000	103.000	105.100	107.300
		11140.503900 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	27.865,25	27.500	27.500	28.400	29.000	29.600
		11140.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	58.401,79	40.000	8.000	8.300	8.500	8.700
		11140.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	29.456,00	21.000	22.300	22.300	22.300	22.300
		11140.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400
		11140.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	43.675,32	43.700	43.700	0	0	0
51	12	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	<b>451,50</b>	<b>40.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.800</b>	<b>25.300</b>	<b>25.900</b>
		11140.514100 Beihilfen für Versorgungs- empfänger	451,50	40.000	24.000	24.800	25.300	25.900
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>213.164,06</b>	<b>286.400</b>	<b>293.900</b>	<b>254.200</b>	<b>260.200</b>	<b>264.700</b>
		11140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.514,94	120.000	60.000	20.000	25.000	27.000
		11140.523200 Leasing	737,52	3.300	200	0	0	0
		11140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.788,33	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11140.524101 Heizkosten	17.983,09	18.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		11140.524102 Stromkosten	13.988,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		11140.524103 öffentliche Abgaben	6.780,14	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		11140.524104 Gebäudeversicherungen	5.059,96	5.200	7.200	7.200	7.300	7.400
		11140.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.646,69	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		11140.525110 Aufwendungen eCarSharing	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		11140.526200 Ausbildungskosten	19.931,82	16.000	16.000	16.500	16.900	17.300
		11140.526210 Fortbildungskosten	34.798,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		11140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.692,64	5.200	7.500	7.500	7.500	7.500
		11140.527110 Aufwendungen für zentrale Datenverarbeitung Erläuterungen: Wartungskosten Regisafe 15.000€ Wartungskosten 7.000€ Vorlage 2022/194	28.242,33	37.500	59.500	59.500	60.000	62.000
57	14	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>109.455,62</b>	<b>101.600</b>	<b>176.500</b>	<b>159.200</b>	<b>139.400</b>	<b>125.400</b>
		11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	109.400,49	101.400	176.300	159.100	139.300	125.400
		11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	10,00	100	100	0	0	0
		11140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	45,13	100	100	100	100	0
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>129.213,15</b>	<b>154.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.500</b>	<b>173.900</b>	<b>174.300</b>
		11140.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11140.542900 Mitgliedsbeiträge an Verbände	11.778,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		11140.543100 Geschäftsaufwendungen	93.063,78	67.500	55.000	55.000	55.000	55.000
		11140.543101 Reisekosten	3.838,52	11.000	11.000	11.400	11.700	12.000
		11140.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	4.627,67	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		11140.543110 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	0,00	0	35.000	35.000	30.000	30.000
		11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Vermögenseigenschadenversicherung	13.905,01	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		11140.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Datenschutzkooperation	0,00	4.500	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		11140.545400 Verwaltungskosten an die VAK	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.170.923,27</b>	<b>1.358.400</b>	<b>1.537.900</b>	<b>1.462.100</b>	<b>1.460.500</b>	<b>1.468.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-421.404,41</b>	<b>-541.700</b>	<b>-914.700</b>	<b>-756.800</b>	<b>-743.800</b>	<b>-807.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-421.404,41</b>	<b>-541.700</b>	<b>-914.700</b>	<b>-756.800</b>	<b>-743.800</b>	<b>-807.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.789,87	92.200	94.700	98.400	102.200	106.200
		11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.789,87	92.200	94.700	98.400	102.200	106.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-331.614,54</b>	<b>-449.500</b>	<b>-820.000</b>	<b>-658.400</b>	<b>-641.600</b>	<b>-701.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	109.455,62	101.600	176.500	159.200	139.400	125.400
571 + 574	11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	109.400,49	101.400	176.300	159.100	139.300	125.400
571 + 574	11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	10,00	100	100	0	0	0
571 + 574	11140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	45,13	100	100	100	100	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	24.079,27	24.000	24.000	24.000	24.000	22.700
571 + 574	11140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	45,28	0	0	0	0	0
571 + 574	11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.033,99	24.000	24.000	24.000	24.000	22.700
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>85.376,35</b>	<b>77.600</b>	<b>152.500</b>	<b>135.200</b>	<b>115.400</b>	<b>102.700</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.643,55	586.200	548.900		565.500	576.900	588.600	
		11140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	242.855,55	246.400	246.300		253.700	258.800	264.000	
		11140.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	276.490,77	265.500	276.200		284.500	290.200	296.100	
		11140.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	71.300	23.400		24.200	24.700	25.200	
		11140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.442,20	0	0		0	0	0	
		11140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.855,03	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>529.643,55</b>	<b>586.200</b>	<b>548.900</b>		<b>565.500</b>	<b>576.900</b>	<b>588.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	616.234,52	711.700	776.100		799.700	816.000	832.800	
		11140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	43.647,50	43.400	45.000		46.400	47.400	48.400	
		11140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	348.467,12	396.000	476.000		490.300	500.200	510.300	
		11140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	72.668,96	89.900	76.700		79.100	80.700	82.400	
		11140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.667,38	35.700	42.900		44.200	45.100	46.100	
		11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.954,91	79.200	100.000		103.000	105.100	107.300	
		11140.703900 Umlage Unfallversicherung	27.865,25	27.500	27.500		28.400	29.000	29.600	
		11140.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	40.963,40	40.000	8.000		8.300	8.500	8.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.029,54	40.000	24.000		24.800	25.300	25.900	
		11140.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.029,54	40.000	24.000		24.800	25.300	25.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.276,42	286.400	293.900		254.200	260.200	264.700	
		11140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.636,33	120.000	60.000		20.000	25.000	27.000	
		11140.723200 Leasing	737,52	3.300	200		0	0	0	
		11140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.150,77	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		11140.724101 Heizkosten	17.983,09	18.000	56.000		56.000	56.000	56.000	
		11140.724102 Stromkosten	15.474,70	15.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		11140.724103 öffentliche Abgaben	6.808,31	6.000	6.500		6.500	6.500	6.500	
		11140.724104 Gebäudeversicherungen	5.059,96	5.200	7.200		7.200	7.300	7.400	
		11140.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.575,12	2.200	2.500		2.500	2.500	2.500	
		11140.725110 eCarSharing cambio GmbH	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		11140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.213,42	16.000	16.000		16.500	16.900	17.300	
		11140.726210 Aus- und Fortbildung	34.968,60	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		11140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.796,76	5.200	7.500		7.500	7.500	7.500	
		11140.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.871,84	37.500	59.500		59.500	60.000	62.000	
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	129.179,93	154.000	178.000		178.500	173.900	174.300	
		11140.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.883,17	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	94.997,86	67.500	55.000		55.000	55.000	55.000	
		11140.743101 Auszahlung von Reisekosten	3.766,22	11.000	11.000		11.400	11.700	12.000	
		11140.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	4.627,67	42.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		11140.743110 Auszahlungen für Stellenausschreibungen	0,00	0	35.000		35.000	30.000	30.000	
		11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.905,01	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		11140.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	4.500	20.000		20.000	20.000	20.000	
		11140.745400 Verwaltungskosten an die Versorgungsausgleichskasse	0,00	0	3.000		3.100	3.200	3.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	953.720,41	1.192.100	1.272.000		1.257.200	1.275.400	1.297.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-424.076,86	-605.900	-723.100		-691.700	-698.500	-709.100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	94.918,34	121.500	331.000	0	90.000	90.000	90.000	0
		11140.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Büroeinrichtung Rathaus (Vorlage 2022/194)	12.059,23	65.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		11140.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV Erläuterungen: 85.000 € Server Rathaus 18.000 € Regisafe 65.000 € mobile Arbeitsplätze Vorlage 2022/194	2.253,82	16.500	168.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		11140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	25.961,07	7.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		11140.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV Erläuterungen: Homeoffice Ausstattung (Vorlage 2022/194)	27.544,10	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		11140.783300 Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Anlagevermögen	27.100,12	13.000	93.000	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	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
		11140.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>94.918,34</b>	<b>261.500</b>	<b>331.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-94.918,34</b>	<b>-261.500</b>	<b>-331.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.050,14	0	0	0	0	0	0	
		11140.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.050,14	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40.200,73	0	0	0	0	0	0	
		11140.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40.200,73	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>849,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-518.145,79</b>	<b>-867.400</b>	<b>-1.054.100</b>	<b>0</b>	<b>-781.700</b>	<b>-788.500</b>	<b>-799.100</b>	

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

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

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

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

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

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

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

<p><b>Produktbeschreibung</b>                  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.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>                  Beamten- und arbeitsrechtliche Bestimmungen Bund und Land, TVöD, Dienstvereinbarungen, Stellenplan, Beschlüsse der Gremien</p> <p><b>Politisches Gremium</b>                  Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p><b>Ziel</b>                  Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung, Erstellung rechtssicherer Arbeitsverträge, Erfolgreiche und anforderungsorientierte Aus- und Fortbildung, Förderung der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung der Beschäftigten und Beamten.</p> <p><b>Zielgruppen</b>                  Mitarbeiter/Innen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
--

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	114.943,18	120.000	145.300	149.900	153.100	156.300
		11150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.125,02	93.000	111.700	115.100	117.500	119.900
		11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.075,67	8.400	10.100	10.500	10.800	11.100
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.742,49	18.600	23.500	24.300	24.800	25.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.704,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.704,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>126.648,12</b>	<b>132.000</b>	<b>157.300</b>	<b>161.900</b>	<b>165.100</b>	<b>168.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-126.648,12</b>	<b>-132.000</b>	<b>-157.300</b>	<b>-161.900</b>	<b>-165.100</b>	<b>-168.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-126.648,12	-132.000	-157.300	-161.900	-165.100	-168.300
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)	-126.648,12	-132.000	-157.300	-161.900	-165.100	-168.300

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	114.943,18	120.000	145.300		149.900	153.100	156.300	
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.125,02	93.000	111.700		115.100	117.500	119.900	
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.075,67	8.400	10.100		10.500	10.800	11.100	
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.742,49	18.600	23.500		24.300	24.800	25.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.027,72	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.027,72	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>125.970,90</b>	<b>132.000</b>	<b>157.300</b>		<b>161.900</b>	<b>165.100</b>	<b>168.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-125.970,90</b>	<b>-132.000</b>	<b>-157.300</b>		<b>-161.900</b>	<b>-165.100</b>	<b>-168.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.618.518,61	0	0	0	0	0	0	0
		11150.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.618.518,61	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.618.415,53	0	0	0	0	0	0	0
		11150.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.618.415,53	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	103,08	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)	-125.867,82	-132.000	-157.300	0	-161.900	-165.100	-168.300	

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

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

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

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

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

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

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

<p><b>Produktbeschreibung</b>          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><b>Auftragsgrundlage</b>          Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Erlasse des Innenministeriums</p> <p><b>Politisches Gremium</b>          Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p><b>Ziel</b>          Durchführung und Weiterentwicklung einer geordneten Finanzwirtschaft</p> <p><b>Zielgruppen</b>          Bürgerinnen und Bürger, Fachbereiche</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>          Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Schürmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.889,80	0	0	0	0	0
		11160.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.889,80	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.531,00	55.500	64.600	22.600	14.200	14.200
		11160.456200 Stundungszinsen	432,00	400	400	400	400	400
		11160.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	2.099,00	13.100	13.800	13.800	13.800	13.800
		11160.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	42.000	50.400	8.400	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	15.420,80	55.500	64.600	22.600	14.200	14.200
50	11	Personalaufwendungen	384.802,87	454.900	417.700	429.600	438.100	446.600
		11160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	41.925,12	42.500	43.800	45.200	46.200	47.200
		11160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.311,44	244.000	218.500	225.100	229.700	234.300
		11160.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	63.126,28	68.400	63.200	65.100	66.500	67.900
		11160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.729,36	22.000	19.700	20.300	20.800	21.300
		11160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.344,33	48.800	45.900	47.300	48.300	49.300
		11160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	30.195,00	29.200	26.600	26.600	26.600	26.600
		11160.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	43.171,34	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	7.900	0	0	0	0
		11160.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	7.900	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37,99	100	100	100	0	0
		11160.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	37,99	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	846,54	1.100	600	600	600	600
		11160.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	100	100	100
		11160.543100 Geschäftsaufwendungen	816,54	1.000	500	500	500	500
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	385.687,40	464.000	418.400	430.300	438.700	447.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-370.266,60	-408.500	-353.800	-407.700	-424.500	-433.000
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)	-370.266,60	-408.500	-353.800	-407.700	-424.500	-433.000
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)	-370.266,60	-408.500	-353.800	-407.700	-424.500	-433.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	37,99	100	100	100	0	0
571 + 574	11160.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	37,99	100	100	100	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	37,99	100	100	100	0	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.889,80	0	0		0	0	0	
		11160.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.889,80	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.013,00	400	400		400	400	400	
		11160.656200 Säumniszuschläge	2.013,00	400	400		400	400	400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>14.902,80</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	308.051,22	425.700	391.100		403.000	411.500	420.000	
		11160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	41.930,85	42.500	43.800		45.200	46.200	47.200	
		11160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.311,44	244.000	218.500		225.100	229.700	234.300	
		11160.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	59.735,24	68.400	63.200		65.100	66.500	67.900	
		11160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.729,36	22.000	19.700		20.300	20.800	21.300	
		11160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.344,33	48.800	45.900		47.300	48.300	49.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	7.900	0		0	0	0	
		11160.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	7.900	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	976,44	1.100	600		600	600	600	
		11160.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100		100	100	100	
		11160.743100 Geschäftsauszahlungen	946,44	1.000	500		500	500	500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>309.027,66</b>	<b>434.700</b>	<b>391.700</b>		<b>403.600</b>	<b>412.100</b>	<b>420.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-294.124,86</b>	<b>-434.300</b>	<b>-391.300</b>		<b>-403.200</b>	<b>-411.700</b>	<b>-420.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	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)	-294.124,86	-434.300	-391.300	0	-403.200	-411.700	-420.200	

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

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

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

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

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

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

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

<b>Produktbeschreibung</b>
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,
<b>Auftragsgrundlage</b>
GO, GemHVO-Doppik, BGB, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuer-gesetz, Abgabeordnung, KAG, ZPO, LVwG, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, div. Satzungen und Dienstanweisungen
<b>Politisches Gremium</b>
Stadtvertretung, Hauptausschuss
<b>Ziel</b>
Sicherstellung der Liquidität und Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Finanzmittelbewirtschaftung
<b>Zielgruppen</b>
Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter/Innen
<b>Klassifizierung der Aufgabe</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Erläuterungen</b>

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Luth

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,00	100	100	100	100	100
		11170.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31,00	100	100	100	100	100
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	26.484,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		11170.456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge Vollstreckungsgebühren	26.484,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	52,00	0	0	0	0	0
		11170.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	52,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	26.567,95	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
50	11	Personalaufwendungen	375.404,41	421.900	450.100	463.700	473.100	482.700
		11170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	279.412,65	311.000	346.200	356.600	363.800	371.100
		11170.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.163,34	20.700	0	0	0	0
		11170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.742,83	28.000	31.200	32.200	32.900	33.600
		11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.085,59	62.200	72.700	74.900	76.400	78.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.781,95	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		11170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.781,95	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,25	500	500	500	500	500
		11170.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,25	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.452,67	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		11170.542900 Mitgliedsbeiträge	531,97	600	600	600	600	600
		11170.543100 Geschäftsaufwendungen	6.920,70	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)	395.639,28	440.100	468.300	481.900	491.300	500.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-369.071,33	-415.000	-443.200	-456.800	-466.200	-475.800
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)	-369.071,33	-415.000	-443.200	-456.800	-466.200	-475.800
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)	-369.071,33	-415.000	-443.200	-456.800	-466.200	-475.800

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	100	100		100	100	100	
		11170.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34,00	100	100		100	100	100	
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	26.852,73	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		11170.656200 Säumniszuschläge	26.852,73	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>26.886,73</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>		<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	374.374,99	421.900	450.100		463.700	473.100	482.700	
		11170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	279.412,65	311.000	346.200		356.600	363.800	371.100	
		11170.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.133,92	20.700	0		0	0	0	
		11170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.742,83	28.000	31.200		32.200	32.900	33.600	
		11170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.085,59	62.200	72.700		74.900	76.400	78.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.818,05	12.600	12.600		12.600	12.600	12.600	
		11170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.818,05	12.600	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	7.451,04	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
		11170.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	531,97	600	600		600	600	600	
		11170.743100 Geschäftsauszahlungen	6.919,07	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>393.644,08</b>	<b>439.600</b>	<b>467.800</b>		<b>481.400</b>	<b>490.800</b>	<b>500.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-366.757,35</b>	<b>-414.500</b>	<b>-442.700</b>		<b>-456.300</b>	<b>-465.700</b>	<b>-475.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.489.165,54	0	0	0	0	0	0	0
		11170.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.489.165,54	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.764.368,51	0	0	0	0	0	0	0
		11170.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.764.368,51	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-275.202,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-641.960,32</b>	<b>-414.500</b>	<b>-442.700</b>	<b>0</b>	<b>-456.300</b>	<b>-465.700</b>	<b>-475.300</b>	

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

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

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

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

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

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

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

<p><b>Produktbeschreibung</b>                  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><b>Auftragsgrundlage</b>                  Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gemeindeordnung (GO), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Baunutzungsverordnung (BauNV), Straßen- und Wegegesetz (StrWG)</p> <p><b>Politisches Gremium</b>                  Stadtvertretung, Hauptausschuss, Bau- und Planungsausschuss</p> <p><b>Ziel</b>                  Durchführung einer rechtssicheren Bauleitplanung, Vorbereitung und Überwachung der Planungsvorgaben bei Baumaßnahmen.</p> <p><b>Zielgruppen</b>                  Bürgerinnen und Bürger, Einwohner / innen, Behörden</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Bendlin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.808,10	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11180.431100 Verwaltungsgebühren	13.808,10	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	= <b>Erträge</b>	<b>13.808,10</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	417.090,92	493.900	669.600	689.800	703.800	718.100
		11180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.990,95	71.400	67.000	69.100	70.500	72.000
		11180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	302.577,67	266.500	441.000	454.300	463.400	472.700
		11180.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	19.700	25.000	25.800	26.400	27.000
		11180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.001,69	24.000	39.700	40.900	41.800	42.700
		11180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.740,61	53.300	92.700	95.500	97.500	99.500
		11180.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	10.780,00	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
		11180.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	55.200	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		11180.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.129,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.789,77	2.400	1.100	300	0	0
		11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.789,77	2.400	1.100	300	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.916,44	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		11180.542900 Mitgliedsbeiträge	130,33	200	200	200	200	200
		11180.543100 Geschäftsaufwendungen	9.786,11	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18		<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>432.926,43</b>	<b>508.500</b>	<b>683.900</b>	<b>703.300</b>	<b>717.000</b>	<b>731.300</b>
19		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-419.118,33</b>	<b>-499.500</b>	<b>-673.900</b>	<b>-693.300</b>	<b>-707.000</b>	<b>-721.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22		<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-419.118,33</b>	<b>-499.500</b>	<b>-673.900</b>	<b>-693.300</b>	<b>-707.000</b>	<b>-721.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-419.118,33</b>	<b>-499.500</b>	<b>-673.900</b>	<b>-693.300</b>	<b>-707.000</b>	<b>-721.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.789,77	2.400	1.100	300	0	0
571 + 574	11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.789,77	2.400	1.100	300	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.789,77</b>	<b>2.400</b>	<b>1.100</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.808,10	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		11180.631100 Verwaltungsgebühren	13.808,10	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>13.808,10</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	408.947,29	434.900	665.400		685.600	699.600	713.900	
		11180.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	21.627,32	71.400	67.000		69.100	70.500	72.000	
		11180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	302.577,67	266.500	441.000		454.300	463.400	472.700	
		11180.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	19.700	25.000		25.800	26.400	27.000	
		11180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.001,69	24.000	39.700		40.900	41.800	42.700	
		11180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.740,61	53.300	92.700		95.500	97.500	99.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,30	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		11180.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.129,30	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.883,10	10.200	10.700		10.700	10.700	10.700	
		11180.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	130,33	200	200		200	200	200	
		11180.743100 Geschäftsauszahlungen	9.752,77	10.000	10.500		10.500	10.500	10.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>420.959,69</b>	<b>447.100</b>	<b>678.600</b>		<b>698.800</b>	<b>712.800</b>	<b>727.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-407.151,59</b>	<b>-438.100</b>	<b>-668.600</b>		<b>-688.800</b>	<b>-702.800</b>	<b>-717.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	0,00	700	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.496,40	0	0	0	0	0	0	0
		11180.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.496,40	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.853,85	0	0	0	0	0	0	0
		11180.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.853,85	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-357,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-407.509,04</b>	<b>-438.800</b>	<b>-668.600</b>	<b>0</b>	<b>-688.800</b>	<b>-702.800</b>	<b>-717.100</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

**Haushaltsplan: 2023**

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

verantwortlich: Herr Bendlin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.641,09	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.641,09	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	8.412,71	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		11190.431100 Verwaltungsgebühren	6.286,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11190.432100 Erstattung von Heiz- und Betriebskosten	2.126,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.873,67	32.000	34.900	34.900	34.900	34.900
		11190.441100 Mieten und Pachten	33.873,67	32.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		11190.441110 Pachteinahmen 19%	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.871,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		11190.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	580,00	0	0	0	0	0
		11190.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.291,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
45	7	+ sonstige Erträge	413.401,00	0	0	0	0	0
		11190.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	413.401,00	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	<b>= Erträge</b>	<b>467.199,88</b>	<b>49.200</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	187.066,76	236.400	315.100	324.500	331.000	337.600
		11190.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	68.367,95	72.500	79.200	81.600	83.300	85.000
		11190.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.469,90	76.800	134.400	138.500	141.300	144.200
		11190.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	51.853,74	56.100	51.900	53.500	54.600	55.700
		11190.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.758,77	7.000	12.100	12.500	12.800	13.100
		11190.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.101,40	15.400	28.300	29.200	29.800	30.400
		11190.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	12.515,00	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200,27	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400
		11190.521100 Bauliche Unterhaltung der Mietobjekte	6.657,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		11190.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.857,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	0	0	0	0
		11190.524101 Heizkosten	284,16	400	400	400	400	400
		11190.524103 öffentliche Abgaben	2.401,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11190.524104 Gebäudeversicherungen	0,00	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	428.379,71	8.500	10.200	10.200	10.200	10.200
		11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.424,56	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		11190.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	419.440,16	0	0	0	0	0
		11190.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	514,99	0	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	894,74	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		11190.543100 Geschäftsaufwendungen	894,74	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	628.541,48	257.700	338.200	347.600	354.100	360.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-161.341,60	-208.500	-285.100	-294.500	-301.000	-307.600
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)	-161.341,60	-208.500	-285.100	-294.500	-301.000	-307.600
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)	-161.341,60	-208.500	-285.100	-294.500	-301.000	-307.600

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	<b>Ansatz 2023 in EUR</b>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	428.379,71	8.500	<b>10.200</b>	10.200	10.200	10.200
571 + 574	11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.424,56	8.500	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
571 + 574	11190.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	419.440,16	0	<b>0</b>	0	0	0
571 + 574	11190.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	514,99	0	<b>700</b>	700	700	700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.641,09	6.600	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
571 + 574	11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.641,09	6.600	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>421.738,62</b>	<b>1.900</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<b>0</b>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.889,00	6.400	7.400		7.400	7.400	7.400	
		11190.631100 Verwaltungsgebühren	6.286,00	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		11190.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.603,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.064,87	32.000	34.900		34.900	34.900	34.900	
		11190.641100 Mieten und Pachten	36.064,87	32.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
		11190.641110 Einzahlungen aus Pacht- verträgen 19%	0,00	0	11.900		11.900	11.900	11.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.871,41	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		11190.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	580,00	0	0		0	0	0	
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.291,41	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>49.825,28</b>	<b>42.600</b>	<b>46.500</b>		<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	172.332,42	227.800	305.900		315.300	321.800	328.400	
		11190.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	68.800,82	72.500	79.200		81.600	83.300	85.000	
		11190.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.469,90	76.800	134.400		138.500	141.300	144.200	
		11190.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	49.201,53	56.100	51.900		53.500	54.600	55.700	
		11190.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.758,77	7.000	12.100		12.500	12.800	13.100	
		11190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.101,40	15.400	28.300		29.200	29.800	30.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.987,21	10.800	10.400		10.400	10.400	10.400	
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.618,94	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		11190.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.857,60	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	0		0	0	0	
		11190.724101 Heizkosten	25,77	400	400		400	400	400	
		11190.724103 öffentliche Abgaben	2.484,90	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		11190.724104 Gebäudeversicherungen	0,00	200	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	989,74	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		11190.743100 Geschäftsauszahlungen	989,74	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>185.309,37</b>	<b>240.600</b>	<b>318.800</b>		<b>328.200</b>	<b>334.700</b>	<b>341.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-135.484,09</b>	<b>-198.000</b>	<b>-272.300</b>		<b>-281.700</b>	<b>-288.200</b>	<b>-294.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
		11190.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	413.401,00	0	0	0	0	0	0	
		11190.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	413.401,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>413.401,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.166,49	10.000	0	0	0	0	0	0
		11190.781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	17.166,49	10.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	447.132,64	0	0	0	0	0	0	0
		11190.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	447.132,64	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	63.000	0	0	0	0	0
		11190.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Gewässerverrohrung Erläuterungen: Vorlage 2022/226	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>464.299,13</b>	<b>10.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-50.898,13</b>	<b>-5.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.546,25	0	0	0	0	0	0	0
		11190.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.546,25	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.676,25	0	0	0	0	0	0	0
		11190.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.676,25	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>870,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-185.512,22</b>	<b>-203.000</b>	<b>-335.300</b>	<b>0</b>	<b>-281.700</b>	<b>-288.200</b>	<b>-294.800</b>	

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

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

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

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

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

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

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

<p><b>Produktbeschreibung</b></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><b>Auftragsgrundlage</b>          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><b>Politisches Gremium</b>          Hauptausschuss, Bürgermeister</p> <p><b>Ziel</b>          Ordnungsgemäße Organisation und Durchführung der einzelnen Wahlen und Abstimmungen</p> <p><b>Zielgruppen</b>          Bürgerinnen und Bürger</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>          Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
--

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Berneit-Petersen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	2.000	10.000	5.000	2.000
		12100.448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl	5.000,00	5.000	2.000	10.000	5.000	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	<b>= Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	29.510,21	17.800	14.800	10.800	12.800	10.800
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.750,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	22.760,21	15.000	12.000	8.000	10.000	8.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>29.510,21</b>	<b>17.800</b>	<b>14.800</b>	<b>10.800</b>	<b>12.800</b>	<b>10.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-24.510,21</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.800</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-24.510,21</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-24.510,21</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.800</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	2.000		10.000	5.000	2.000	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	5.000,00	5.000	2.000		10.000	5.000	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	23.612,98	17.800	14.800		10.800	12.800	10.800	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.750,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	16.862,98	15.000	12.000		8.000	10.000	8.000	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>23.612,98</b>	<b>17.800</b>	<b>14.800</b>		<b>10.800</b>	<b>12.800</b>	<b>10.800</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-18.612,98</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>		<b>-800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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)	-18.612,98	-12.800	-12.800	0	-800	-7.800	-8.800	

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

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

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

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

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

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

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

<p><b>Produktbeschreibung</b>                  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, Widerruf, 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><b>Auftragsgrundlage</b>                  Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein, Ordnungswidrigkeitengesetz, alle Gesetze und Verordnungen, die zum Produkt "Ordnungsamt" Anwendung finden</p> <p><b>Politisches Gremium</b>                  Bürgermeister</p> <p><b>Ziel</b>                  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><b>Zielgruppen</b>                  Einwohner / innen, Touristen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Berneit-Petersen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	239.254,89	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		12200.431100 Verwaltungsgebühren	29.775,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		12200.431110 Gebühren für Fischerei- erlaubnisse	156.940,01	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		12200.432100 Gebühren f. Sondernutzung u. ähnliche Entgelte	52.539,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.757,17	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		12200.448200 Erstattungen vom Kreis	38.492,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		12200.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.353,60	0	0	0	0	0
		12200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.910,78	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		12200.448810 Erstattung von übrigen Bereichen 19 %	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	78,45	500	500	500	500	500
		12200.456100 Bußgelder	78,45	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	<b>= Erträge</b>	<b>295.090,51</b>	<b>285.500</b>	<b>302.500</b>	<b>302.500</b>	<b>302.500</b>	<b>302.500</b>
50	11	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>313.250,82</b>	<b>334.900</b>	<b>418.300</b>	<b>430.500</b>	<b>438.900</b>	<b>447.500</b>
		12200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.129,83	247.100	312.900	322.300	328.800	335.400
		12200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.759,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.153,40	22.300	26.800	27.700	28.300	28.900
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.207,69	49.500	62.600	64.500	65.800	67.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.763,27	68.000	73.000	43.000	43.000	43.000
		12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.777,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12200.527100 Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	46.561,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		12200.527110 Aufwendungen für Kontrollmessungen	5.776,77	10.000	10.000	0	0	0
		12200.527120 Kosten im Rahmen der Flüchtlingshilfe	3.647,39	15.000	20.000	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	72.800,92	84.300	72.500	72.500	72.500	72.500
		12200.542900 Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	252,00	800	500	500	500	500
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen	7.870,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		12200.545000 Erstattung an Bund	2.784,80	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		12200.545100 Erstattung an Land	61.893,60	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>443.815,01</b>	<b>487.200</b>	<b>563.800</b>	<b>546.000</b>	<b>554.400</b>	<b>563.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-148.724,50</b>	<b>-201.700</b>	<b>-261.300</b>	<b>-243.500</b>	<b>-251.900</b>	<b>-260.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-148.724,50</b>	<b>-201.700</b>	<b>-261.300</b>	<b>-243.500</b>	<b>-251.900</b>	<b>-260.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-148.724,50</b>	<b>-201.700</b>	<b>-261.300</b>	<b>-243.500</b>	<b>-251.900</b>	<b>-260.500</b>

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.671,43	250.000	260.000		260.000	260.000	260.000	
		12200.631100 Verwaltungsgebühren	29.677,23	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		12200.631110 Gebühren Fischereierlaubnis	170.844,00	140.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
		12200.632100 Gebühren für Sondernutzung ähnliche Entgelte	52.150,20	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	63.958,04	35.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
		12200.648200 Erstattungen vom Kreis Flüchtlinge	49.643,14	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		12200.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.353,60	0	0		0	0	0	
		12200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.961,30	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		12200.648810 Erstattung von übrigen Bereichen 19%	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	78,45	500	500		500	500	500	
		12200.656100 Bußgelder	78,45	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>316.707,92</b>	<b>285.500</b>	<b>302.500</b>		<b>302.500</b>	<b>302.500</b>	<b>302.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	308.871,42	334.900	418.300		430.500	438.900	447.500	
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.129,83	247.100	312.900		322.300	328.800	335.400	
		12200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	10.380,50	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.153,40	22.300	26.800		27.700	28.300	28.900	
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.207,69	49.500	62.600		64.500	65.800	67.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.915,21	68.000	73.000		43.000	43.000	43.000	
		12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.364,49	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51.199,33	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		12200.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.776,77	10.000	10.000		0	0	0	
		12200.727120 Zahlungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe	3.574,62	15.000	20.000		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	72.761,72	84.300	72.500		72.500	72.500	72.500	
		12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	252,00	800	500		500	500	500	
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	7.831,32	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		12200.745000 Erstattung an Bund	2.784,80	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		12200.745100 Erstattung an Land	61.893,60	70.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>445.548,35</b>	<b>487.200</b>	<b>563.800</b>		<b>546.000</b>	<b>554.400</b>	<b>563.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-128.840,43</b>	<b>-201.700</b>	<b>-261.300</b>		<b>-243.500</b>	<b>-251.900</b>	<b>-260.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	242.814,44	0	0	0	0	0	0	0
		12200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	242.814,44	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	245.116,49	0	0	0	0	0	0	0
		12200.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	245.116,49	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-2.302,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-131.142,48</b>	<b>-201.700</b>	<b>-261.300</b>	<b>0</b>	<b>-243.500</b>	<b>-251.900</b>	<b>-260.500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

<p><b>Produktbeschreibung</b>                  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;                  Wehreffassung, Führungszeugnisse, Lebensbescheinigungen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister; Bescheinigungen für Jugendschutzuntersuchungen, Listen für Schulpflicht und Kinderfrüherkennungsuntersuchungen; Führen und Abrechnen der Gebührenkasse einschließlich diverser Fremdposten;</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>                  BMG, BMGVwV, BMeldDÜV, OK.EWO; PersAuswG, PersAuswV, GebVO, PassG und-Verordnungen, LDSG S-H,</p> <p><b>Politisches Gremium</b>                  Bürgermeister</p> <p><b>Ziel</b>                  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><b>Zielgruppen</b>                  Einwohner / innen, Behörden, Unternehmen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Berneit-Petersen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.137,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		12210.431100 Verwaltungsgebühren	70.137,60	75.000	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	70.137,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
50	11	Personalaufwendungen	131.233,81	159.800	191.300	197.200	201.300	205.400
		12210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.543,27	123.800	147.100	151.600	154.700	157.800
		12210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.910,80	11.200	13.300	13.700	14.000	14.300
		12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.779,74	24.800	30.900	31.900	32.600	33.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.675,11	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		12210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.268,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		12210.527110 Aufwendungen für EDV Erläuterungen: 7.000 € Wartung VOIS/MESO (Vorlage 2022/194)	18.406,21	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.709,79	2.700	4.400	3.600	3.000	3.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		12210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.709,79	2.700	4.400	3.600	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	193.618,71	222.500	262.700	267.800	271.300	275.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-123.481,11	-147.500	-187.700	-192.800	-196.300	-200.400
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)	-123.481,11	-147.500	-187.700	-192.800	-196.300	-200.400
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)	-123.481,11	-147.500	-187.700	-192.800	-196.300	-200.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.709,79	2.700	4.400	3.600	3.000	3.000
571 + 574	12210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.709,79	2.700	4.400	3.600	3.000	3.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.709,79	2.700	4.400	3.600	3.000	3.000
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.305,69	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
		12210.631100 Verwaltungsgebühren	70.305,69	75.000	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>70.305,69</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	131.233,81	159.800	191.300		197.200	201.300	205.400	
		12210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.543,27	123.800	147.100		151.600	154.700	157.800	
		12210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.910,80	11.200	13.300		13.700	14.000	14.300	
		12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.779,74	24.800	30.900		31.900	32.600	33.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.771,99	60.000	67.000		67.000	67.000	67.000	
		12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.365,78	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		12210.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.406,21	20.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>190.005,80</b>	<b>219.800</b>	<b>258.300</b>		<b>264.200</b>	<b>268.300</b>	<b>272.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-119.700,11</b>	<b>-144.800</b>	<b>-183.300</b>		<b>-189.200</b>	<b>-193.300</b>	<b>-197.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
		12210.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV Erläuterungen: Einführung VOIS Software (Vorlage 2022/194)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12210.783300 Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Anlagevermögen Erläuterungen: Einführung VOIS Software (Vorlage 2022/194)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-119.700,11</b>	<b>-144.800</b>	<b>-218.300</b>	<b>0</b>	<b>-189.200</b>	<b>-193.300</b>	<b>-197.400</b>	

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

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

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

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

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

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

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

<p><b>Produktbeschreibung</b>                  Vornahme von personenstandsrechtlichen Beurkundungen bei Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen sowie zu besonderen Anlässen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- Eheschließungen: Prüfung der Ehefähigkeit, 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 Ehefähigkeitszeugnissen, Beratung bei Eheschließung im Ausland, Prüfung von Eheschließungen im Ausland nach internationalem Privatrecht, Prüfen ausländischer Entscheidungen in Ehesachen; Beurkundung von Begründungen eingetragener Lebenspartnerschaften;</li> <li>- Sterbefall: Erhebung und Verarbeitung der Daten von Verstorbenen, Beurkundung des Personenstandsfalles; Ausstellen von Personenstandsurkunden aus den Registern;</li> <li>- 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</li> </ul> <p><b>Auftragsgrundlage</b>                  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><b>Politisches Gremium</b>                  Hauptausschuss</p> <p><b>Ziel</b>                  Bürgerzufriedenheit durch kompetente Dienstleistungen mit qualifizierten, freundlichen Mitarbeiterinnen ohne längere Wartezeiten, Ausweitung des Angebots an Trauermitteln, damit verbunden ist eine Werbung für den Touristenstandort Kappeln.</p> <p><b>Zielgruppen</b>                  Bürgerinnen und Bürger</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Berneit-Petersen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.439,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		12220.431100 Verwaltungsgebühren	21.439,30	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	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	21.439,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	76.417,00	97.200	81.800	84.300	86.100	88.000
		12220.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.105,61	75.300	62.900	64.800	66.100	67.500
		12220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.095,36	6.800	5.700	5.900	6.100	6.300
		12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.216,03	15.100	13.200	13.600	13.900	14.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.514,62	9.200	8.200	8.700	8.700	8.700
		12220.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	500	500	500
		12220.527110 Aufwendungen für EDV	8.514,62	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35,00	100	100	100	0	0
		12220.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35,00	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.312,08	5.600	5.400	5.400	4.400	4.400
		12220.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,00	200	200	200	200	200
		12220.542900 Mitgliedsbeiträge	180,00	200	200	200	200	200
		12220.543100 Geschäftsaufwendungen	4.078,08	5.200	5.000	5.000	4.000	4.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	89.278,70	112.100	95.500	98.500	99.200	101.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-67.839,40	-92.100	-75.500	-78.500	-79.200	-81.100
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)	-67.839,40	-92.100	-75.500	-78.500	-79.200	-81.100
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)	-67.839,40	-92.100	-75.500	-78.500	-79.200	-81.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35,00	100	100	100	0	0
571 + 574	12220.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35,00	100	100	100	0	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	100	100	100	0	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.439,30	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		12220.631100 Verwaltungsgebühren	21.439,30	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	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>21.439,30</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	76.417,00	97.200	81.800		84.300	86.100	88.000	
		12220.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.105,61	75.300	62.900		64.800	66.100	67.500	
		12220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.095,36	6.800	5.700		5.900	6.100	6.300	
		12220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.216,03	15.100	13.200		13.600	13.900	14.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.514,62	9.200	8.200		8.700	8.700	8.700	
		12220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	0		500	500	500	
		12220.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.514,62	8.200	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	4.312,08	5.600	5.400		5.400	4.400	4.400	
		12220.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	54,00	200	200		200	200	200	
		12220.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	180,00	200	200		200	200	200	
		12220.743100 Geschäftsauszahlungen	4.078,08	5.200	5.000		5.000	4.000	4.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>89.243,70</b>	<b>112.000</b>	<b>95.400</b>		<b>98.400</b>	<b>99.200</b>	<b>101.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-67.804,40</b>	<b>-92.000</b>	<b>-75.400</b>		<b>-78.400</b>	<b>-79.200</b>	<b>-81.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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)	-67.804,40	-92.000	-75.400	0	-78.400	-79.200	-81.100	

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

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

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

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

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

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

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

<p><b>Produktbeschreibung</b>                  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.                  1. Überwachung des ruhenden Verkehrs im Außendienst:                  - Ahndung und Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten                  - Überwachung von bewirtschaftetem und unbewirtschaftetem Parkraum                  - Einleitung von Abschleppmaßnahmen bzw. Umsetzungsmaßnahmen                  - Rechtsauskünfte                  2. Verfolgung von Verkehrsverstößen im ruhenden Verkehr im Innendienst:                  - 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> <p><b>Auftragsgrundlage</b>                  2,2 Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz BT-KAT-OWI, VwV-StVO, Straßen- und Wegegesetz, LVwG</p> <p><b>Politisches Gremium</b>                  Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p><b>Ziel</b>                  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><b>Zielgruppen</b>                  Verkehrsteilnehmer/innen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Danger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.636,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		12230.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.055,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		12230.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.580,77	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	79.085,29	114.900	115.200	115.200	115.200	115.200
		12230.456100 Bußgelder	78.926,29	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		12230.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	159,00	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b>	<b>91.721,47</b>	<b>126.900</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	161.725,88	159.800	211.400	217.500	221.800	226.200
		12230.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	55.331,60	53.200	54.900	56.600	57.800	59.000
		12230.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.419,74	36.100	76.500	78.800	80.400	82.100
		12230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	40.581,18	44.700	40.600	41.900	42.800	43.700
		12230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.199,76	3.300	6.900	7.200	7.400	7.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.144,60	7.300	16.100	16.600	17.000	17.400
		12230.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	22.049,00	15.200	16.400	16.400	16.400	16.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.409,98	13.600	14.500	14.000	14.000	14.000
		12230.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.409,98	13.600	14.500	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.032,03	700	700	600	300	0
		12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	933,32	600	600	500	200	0
		12230.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	98,71	100	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.916,16	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		12230.543100 Geschäftsaufwendungen	4.916,16	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>179.084,05</b>	<b>178.500</b>	<b>231.600</b>	<b>237.100</b>	<b>241.100</b>	<b>245.200</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-87.362,58</b>	<b>-51.600</b>	<b>-104.400</b>	<b>-109.900</b>	<b>-113.900</b>	<b>-118.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-87.362,58</b>	<b>-51.600</b>	<b>-104.400</b>	<b>-109.900</b>	<b>-113.900</b>	<b>-118.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-87.362,58</b>	<b>-51.600</b>	<b>-104.400</b>	<b>-109.900</b>	<b>-113.900</b>	<b>-118.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.032,03	700	700	600	300	0
571 + 574	12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	933,32	600	600	500	200	0
571 + 574	12230.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	98,71	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	1.032,03	700	700	600	300	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.110,34	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		12230.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.529,57	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		12230.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.580,77	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	78.926,29	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		12230.656100 Bußgelder	78.926,29	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>92.036,63</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>		<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	134.629,75	144.600	195.000		201.100	205.400	209.800	
		12230.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	52.464,43	53.200	54.900		56.600	57.800	59.000	
		12230.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.419,74	36.100	76.500		78.800	80.400	82.100	
		12230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	38.401,22	44.700	40.600		41.900	42.800	43.700	
		12230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.199,76	3.300	6.900		7.200	7.400	7.600	
		12230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.144,60	7.300	16.100		16.600	17.000	17.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.153,04	13.600	14.500		14.000	14.000	14.000	
		12230.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.153,04	13.600	14.500		14.000	14.000	14.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.819,86	4.400	5.000		5.000	5.000	5.000	
		12230.743100 Geschäftsauszahlungen	4.819,86	4.400	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>150.602,65</b>	<b>162.600</b>	<b>214.500</b>		<b>220.100</b>	<b>224.400</b>	<b>228.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-58.566,02</b>	<b>-40.600</b>	<b>-92.500</b>		<b>-98.100</b>	<b>-102.400</b>	<b>-106.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	791,35	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	791,35	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>791,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-791,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.993,00	0	0	0	0	0	0	0
		12230.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.993,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>3.993,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-55.364,37</b>	<b>-40.600</b>	<b>-92.500</b>	<b>0</b>	<b>-98.100</b>	<b>-102.400</b>	<b>-106.800</b>	

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

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

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

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

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

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

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

<p><b>Produktbeschreibung</b>                  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><b>Auftragsgrundlage</b>                  Brandschutzgesetz, Satzung</p> <p><b>Politisches Gremium</b>                  Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p><b>Ziel</b>                  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><b>Zielgruppen</b></p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
--

**Haushaltsplan: 2023**

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

**verantwortlich: Frau Berneit-Petersen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.262,57	44.200	46.600	38.700	29.300	29.100
		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	1.498,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.300
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.063,86	42.000	44.400	36.500	27.100	27.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.385,14	100	100	100	100	100
		12600.432100 Gebühren für Inanspruchnahme der Feuerwehr	7.385,14	100	100	100	100	100
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		12600.448200 Erstattungen vom Kreis - Lehrgangskosten	0,00	900	900	900	900	900
		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	0,00	17.500	0	28.000	0	0
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	17.500	0	28.000	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	71.647,71	82.700	67.600	87.700	50.300	50.100
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	161.688,43	185.100	222.000	202.500	202.500	202.500
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.558,24	19.300	30.000	20.000	20.000	20.000
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.909,20	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.835,00	5.500	7.000	5.500	5.500	5.500
		12600.524101 Heizkosten	13.230,20	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		12600.524102 Stromkosten	5.084,29	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		12600.524103 öffentliche Abgaben	1.996,85	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		12600.524104 Gebäudeversicherungen	2.641,61	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	52.479,79	47.600	63.000	60.000	60.000	60.000
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.811,92	19.100	20.000	15.000	15.000	15.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.366,25	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		12600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.375,08	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		12600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	258.060,94	212.200	255.300	222.100	199.900	194.500
		12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	216.992,74	211.400	254.500	221.600	199.400	194.000
		12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	40.650,00	300	300	0	0	0
		12600.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	418,20	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	5.770,00	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	1.770,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.829,49	64.600	66.100	65.600	65.600	65.600
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.121,59	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband u. Kameradschaftshilfe Sterbekasse	2.858,48	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	8.194,26	7.000	8.500	8.000	8.000	8.000
		12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.655,16	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)	488.348,86	467.700	549.200	496.000	473.800	468.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-416.701,15	-385.000	-481.600	-408.300	-423.500	-418.300
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)	-416.701,15	-385.000	-481.600	-408.300	-423.500	-418.300
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)	-416.701,15	-385.000	-481.600	-408.300	-423.500	-418.300

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	<b>Ansatz 2023 in EUR</b>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	258.060,94	212.200	<b>255.300</b>	222.100	199.900	194.500
571 + 574	12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	216.992,74	211.400	<b>254.500</b>	221.600	199.400	194.000
571 + 574	12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	40.650,00	300	<b>300</b>	0	0	0
571 + 574	12600.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	418,20	500	<b>500</b>	500	500	500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	43.562,57	43.500	<b>45.900</b>	38.000	28.600	28.400
571 + 574	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.498,71	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.300
571 + 574	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.063,86	42.000	<b>44.400</b>	36.500	27.100	27.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>214.498,37</b>	<b>168.700</b>	<b>209.400</b>	<b>184.100</b>	<b>171.300</b>	<b>166.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	50,00	100	100		100	100	100	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	100	100		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.900	20.900		20.900	20.900	20.900	
		12600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	900	900		900	900	900	
		12600.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	20.000	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>20.750,00</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>		<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.337,21	185.100	222.000		202.500	202.500	202.500	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.504,24	19.300	30.000		20.000	20.000	20.000	
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.866,69	9.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.835,00	5.500	7.000		5.500	5.500	5.500	
		12600.724101 Heizkosten	13.302,67	21.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		12600.724102 Stromkosten	4.192,91	6.800	8.000		8.000	8.000	8.000	
		12600.724103 öffentliche Abgaben	1.996,85	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		12600.724104 Gebäudeversicherungen	2.641,61	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	55.193,51	47.600	63.000		60.000	60.000	60.000	
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.562,95	19.100	20.000		15.000	15.000	15.000	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.342,25	33.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.498,53	15.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400,00	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.770,00	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	1.770,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.852,12	64.600	66.100		65.600	65.600	65.600	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.354,84	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000	
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.858,48	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	7.983,64	7.000	8.500		8.000	8.000	8.000	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.655,16	20.300	20.300		20.300	20.300	20.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>224.959,33</b>	<b>255.500</b>	<b>293.900</b>		<b>273.900</b>	<b>273.900</b>	<b>273.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-204.209,33</b>	<b>-233.800</b>	<b>-272.200</b>		<b>-252.200</b>	<b>-252.200</b>	<b>-252.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.963,81	75.000	0	0	272.500	0	0	
		12600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	75.000	0	0	272.500	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12600.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.963,81	0	0	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	17.500	0	0	28.000	0	0	0
		12600.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	17.500	0	0	28.000	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>1.963,81</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.490,44	446.400	372.000	0	746.000	30.000	30.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Div. Ausrüstungsgegenstände (Vorlage 2022/182)	41.151,29	78.600	62.000	0	3.500	0	0	0
		12600.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Erläuterungen: Vorlage 2021/223	0,00	300.000	215.000	0	665.000	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro Erläuterungen: 7.000 € Werkzeug und Regale 77.500 € Einsatzschutzhelme 10.500 € Dienstkleidung (Vorlage 2022/182)	20.339,15	67.800	95.000	0	77.500	30.000	30.000	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>61.490,44</b>	<b>446.400</b>	<b>372.000</b>	<b>0</b>	<b>746.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-59.526,63</b>	<b>-353.900</b>	<b>-372.000</b>	<b>0</b>	<b>-445.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-263.735,96</b>	<b>-587.700</b>	<b>-644.200</b>	<b>0</b>	<b>-697.700</b>	<b>-282.200</b>	<b>-282.200</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

<p><b>Produktbeschreibung</b>                  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><b>Auftragsgrundlage</b>                  Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein</p> <p><b>Politisches Gremium</b>                  Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p><b>Ziel</b>                  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><b>Zielgruppen</b>                  Schüler, pädagogisches Personal</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.572,08	205.000	204.700	204.200	194.100	192.000
		21700.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-3.631,63	0	0	0	0	0
		21700.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagssschule	5.846,40	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.888,26	300	1.900	1.800	1.800	1.800
		21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	197.469,05	197.300	196.800	196.400	186.300	184.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		21700.432106 Entgelte Offene Ganztagssschule	-1.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21700.446200 Kostenersätze	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251.116,25	924.700	1.166.400	1.166.900	1.167.200	1.167.500
		21700.448200 Schulkostenbeiträge von Wohngemeinden	1.247.607,29	910.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		21700.448300 Erstattungen Personalkosten Zweckverbänden und dergl.	0,00	11.700	13.400	13.900	14.200	14.500
		21700.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.508,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	39.000,00	0	0	0	0	0
		21700.458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellungen	39.000,00	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	1.491.688,33	1.135.700	1.377.100	1.377.100	1.367.300	1.365.500
50	11	Personalaufwendungen	601.037,63	645.100	749.600	771.400	786.300	801.700
		21700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412.804,73	449.700	528.500	544.400	555.300	566.500
		21700.501209 Dienstaufwendungen Insel	17.569,52	23.200	21.200	21.900	22.400	22.900

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		21700.501900 Honorare Offene Ganztagschule	53.986,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		21700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.659,36	40.500	47.600	49.100	50.100	51.200
		21700.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Insel)	1.133,22	2.100	1.900	2.000	2.100	2.200
		21700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.202,30	89.900	111.000	114.400	116.700	119.100
		21700.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Insel)	3.681,87	4.700	4.400	4.600	4.700	4.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.659,63	582.500	1.029.000	844.000	855.000	870.500
		21700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.758,36	255.000	155.000	140.000	150.000	160.000
		21700.521110 Besondere Sanierungen Erläuterungen: Erneuerung des Lehrerzimmers (Vorlage 2022/100)	0,00	10.000	150.000	0	0	0
		21700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.431,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		21700.524101 Heizkosten	91.282,77	85.000	413.000	413.000	413.000	413.000
		21700.524102 Stromkosten	66.035,13	65.000	120.000	120.000	120.000	125.000
		21700.524103 öffentliche Abgaben	25.105,65	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		21700.524104 Gebäudeversicherungen	16.659,40	17.000	18.500	18.500	19.000	19.500
		21700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.725,54	8.000	10.000	10.000	10.500	10.500
		21700.527105 Besondere Aufwendungen Sächliches Budget	3.456,85	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
		21700.527110 Aufwendungen für EDV	47.812,67	24.800	30.500	30.500	30.500	30.500
		21700.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: 100-jähriges Jubiläum KHS (Vorlage 2022/176)	0,00	0	20.000	0	0	0
		21700.529105 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (sächliches Budget)	48.863,46	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		21700.529106 Aufwendungen für Offene Ganztagschule	528,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	266.534,24	246.600	258.600	245.400	218.900	203.500
		21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	266.534,24	246.500	258.500	245.400	218.900	203.500
		21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12.408,33	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		21700.531100 Schulkostenbeiträge Land	0,00	5.000	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	12.408,33	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.670,62	79.000	89.000	87.200	77.300	76.200
		21700.543100 Geschäftsaufwendungen	30.224,41	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		21700.544100 Schülerunfallversicherung	40.295,64	40.900	41.500	40.900	40.900	40.900
		21700.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schuldendiensthilfe NBSV	30.150,57	23.100	22.500	21.300	11.400	10.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.440.310,45	1.571.200	2.145.200	1.967.000	1.956.500	1.970.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	51.377,88	-435.500	-768.100	-589.900	-589.200	-605.400
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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	51.377,88	-435.500	-768.100	-589.900	-589.200	-605.400
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)	51.377,88	-435.500	-768.100	-589.900	-589.200	-605.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	266.534,24	246.600	258.600	245.400	218.900	203.500
571 + 574	21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	266.534,24	246.500	258.500	245.400	218.900	203.500
571 + 574	21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	200.357,31	197.600	198.700	198.200	188.100	186.000
571 + 574	21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.888,26	300	1.900	1.800	1.800	1.800
571 + 574	21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	197.469,05	197.300	196.800	196.400	186.300	184.200
	Nettoabschreibungsaufwand	66.176,93	49.000	59.900	47.200	30.800	17.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.809,77	7.400	6.000		6.000	6.000	6.000	
		21700.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.631,63	0	0		0	0	0	
		21700.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	5.441,40	7.400	6.000		6.000	6.000	6.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,50	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		21700.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	63,50	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	532,44	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		21700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532,44	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.433.220,52	924.700	1.166.400		1.166.900	1.167.200	1.167.500	
		21700.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.430.799,60	910.000	1.150.000		1.150.000	1.150.000	1.150.000	
		21700.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	11.700	13.400		13.900	14.200	14.500	
		21700.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.420,92	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.435.626,23</b>	<b>938.100</b>	<b>1.178.400</b>		<b>1.178.900</b>	<b>1.179.200</b>	<b>1.179.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	615.911,57	645.100	749.600		771.400	786.300	801.700	
		21700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	424.293,15	449.700	528.500		544.400	555.300	566.500	
		21700.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	17.569,52	23.200	21.200		21.900	22.400	22.900	
		21700.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	54.040,51	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		21700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.693,32	40.500	47.600		49.100	50.100	51.200	
		21700.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	1.133,22	2.100	1.900		2.000	2.100	2.200	
		21700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.499,98	89.900	111.000		114.400	116.700	119.100	
		21700.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	3.681,87	4.700	4.400		4.600	4.700	4.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.612,40	582.500	1.029.000		844.000	855.000	870.500	
		21700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.790,79	255.000	155.000		140.000	150.000	160.000	
		21700.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	150.000		0	0	0	
		21700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.431,76	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		21700.724101 Heizkosten	99.528,16	85.000	413.000		413.000	413.000	413.000	
		21700.724102 Stromkosten	65.206,44	65.000	120.000		120.000	120.000	125.000	
		21700.724103 öffentliche Abgaben	25.105,65	26.500	20.000		20.000	20.000	20.000	
		21700.724104 Gebäudeversicherungen	16.659,40	17.000	18.500		18.500	19.000	19.500	
		21700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.725,54	8.000	10.000		10.000	10.500	10.500	
		21700.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächliches Budget	3.246,16	6.700	7.500		7.500	7.500	7.500	
		21700.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54.377,78	24.800	30.500		30.500	30.500	30.500	
		21700.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000		0	0	0	
		21700.729105 Auszahlung sächliches Budget	46.945,33	42.500	42.500		42.500	42.500	42.500	
		21700.729106 Auszahlungen für Offene Ganztagschule	595,39	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	12.408,33	18.000	19.000		19.000	19.000	19.000	

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21700.731100 Zuweisungen an Land	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		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	12.408,33	12.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.397,22	79.000	89.000		87.200	77.300	76.200	
		21700.743100 Geschäftsauszahlungen	30.101,58	15.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		21700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.295,64	40.900	41.500		40.900	40.900	40.900	
		21700.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	23.100	22.500		21.300	11.400	10.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.155.329,52	1.324.600	1.886.600		1.721.600	1.737.600	1.767.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	280.296,71	-386.500	-708.200		-542.700	-558.400	-587.900	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.413,17	0	0	0	0	0	0	
		21700.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.413,17	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)	15.413,17	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	125.846,01	169.700	175.300	0	67.800	67.800	67.800	0
		21700.783100 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb von 1.000 Euro Erläuterungen: 100.000 € Möblierung Lehrerzimmer (Vorlage 2022/100) 15.000 € Kehrmaschine (Vorlage 2020/162)	83.596,75	112.000	115.000	0	7.500	7.500	7.500	0
		21700.783105 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro f. Lehrmittel	0,00	8.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0
		21700.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	9.848,42	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		21700.783200 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro	3.542,81	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	8.578,59	9.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		21700.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	20.279,44	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.905,96	0	0	0	0	0	0	0
		21700.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.905,96	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	2.753,66	0	0	0	0	0	0	0
		21700.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	2.753,66	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	130.505,63	169.700	175.300	0	67.800	67.800	67.800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-115.092,46	-169.700	-175.300	0	-67.800	-67.800	-67.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>165.204,25</b>	<b>-556.200</b>	<b>-883.500</b>	<b>0</b>	<b>-610.500</b>	<b>-626.200</b>	<b>-655.700</b>	

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

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

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

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

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

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

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

<b>Produktbeschreibung</b>	
Schulkostenbeiträge an Träger von auswertigen Gemeinschaftsschulen, Schulen der dänischen Minderheit, sowie Bereitstellung der Haushaltsmittel für die Umlage des Nahbereichsschulverbandes Kappeln	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	
<b>Politisches Gremium</b>	
Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen	
<b>Ziel</b>	
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
<b>Zielgruppen</b>	
Schüler	
<b>Klassifizierung der Aufgabe</b>	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
<b>Erläuterungen</b>	

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	<b>= Erträge</b>	<b>36.787,52</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91.705,37	91.800	93.000	94.700	96.100	97.500
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	91.705,37	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
		21820.574110 Abschreibung auf geleistete Zuweisungen an den NBSV (Baulastenumlage)	0,00	0	1.200	2.900	4.300	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.796.684,98	1.838.000	1.924.800	2.401.300	2.319.800	2.331.400
		21820.531100 Schulkostenbeiträge Land	134.026,00	20.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		21820.531200 Schulkostenbeiträge Gemeinden	99.501,98	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		21820.531300 Zuweisungen an den Nahbereichsschulverband	1.563.157,00	1.678.000	1.749.800	2.226.300	2.144.800	2.156.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.888.390,35</b>	<b>1.929.800</b>	<b>2.017.800</b>	<b>2.496.000</b>	<b>2.415.900</b>	<b>2.428.900</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-1.851.602,83	-1.893.100	-1.981.100	-2.459.300	-2.379.200	-2.392.200
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)	-1.851.602,83	-1.893.100	-1.981.100	-2.459.300	-2.379.200	-2.392.200
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)	-1.851.602,83	-1.893.100	-1.981.100	-2.459.300	-2.379.200	-2.392.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	91.705,37	91.800	93.000	94.700	96.100	97.500
571 + 574	21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	91.705,37	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
571 + 574	21820.574110 Abschreibung auf geleistete Zuweisungen an den NBSV (Baulastenumlage)	0,00	0	1.200	2.900	4.300	5.700
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	54.917,85	55.100	56.300	58.000	59.400	60.800
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	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	1.837.989,32	1.838.000	1.924.800		2.401.300	2.319.800	2.331.400	
		21820.731100 Zuweisungen an Land	145.664,00	20.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
		21820.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	129.168,32	140.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		21820.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.563.157,00	1.678.000	1.749.800		2.226.300	2.144.800	2.156.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.837.989,32</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.924.800</b>		<b>2.401.300</b>	<b>2.319.800</b>	<b>2.331.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.837.989,32</b>	<b>-1.838.000</b>	<b>-1.924.800</b>		<b>-2.401.300</b>	<b>-2.319.800</b>	<b>-2.331.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	96.700	0	132.500	106.900	106.900	0
		21820.781310 Zuweisung an Zweckverbände (Baulastenumlage an den NBSV)	0,00	0	96.700	0	132.500	106.900	106.900	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>96.700</b>	<b>0</b>	<b>132.500</b>	<b>106.900</b>	<b>106.900</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-96.700</b>	<b>0</b>	<b>-132.500</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	
672	35a	Einzahlungen 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.837.989,32</b>	<b>-1.838.000</b>	<b>-2.021.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.533.800</b>	<b>-2.426.700</b>	<b>-2.438.300</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		22100.531100 Schulkostenbeiträge Land	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		22100.531300 Schulkostenbeiträge Verband	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.458,56	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		22100.545200 Schulkostenbeiträge	56.458,56	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>56.458,56</b>	<b>37.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-56.458,56</b>	<b>-37.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-56.458,56</b>	<b>-37.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	4	5	6	7	8	9
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>-56.458,56</b>	<b>-37.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>

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

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

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

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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	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	37.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
		22100.731100 Zuweisungen an Land	0,00	7.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		22100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	40.000		40.000	40.000	40.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	40.000		40.000	40.000	40.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000</b>	<b>72.000</b>		<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000</b>	<b>-72.000</b>		<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	-37.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	

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

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

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

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

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

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

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

<p><b>Produktbeschreibung</b>          Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.          Finanzierung der Schülerfahrkarten und Schulbusse, sowie Taxibeförderung von Kindern mit Beeinträchtigung.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>          Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Satzung der Kreises Schleswig-Flensburg über die Anerkennung der notwendigen Kosten der Schülerbeförderung.</p> <p><b>Politisches Gremium</b></p> <p><b>Ziel</b>          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><b>Zielgruppen</b>          Schüler, Eltern, Behörden</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>          Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
--

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.229,60	238.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		24100.414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	232.229,60	238.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.318,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	3.318,00	12.000	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	<b>= Erträge</b>	<b>235.547,60</b>	<b>250.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	264.167,59	375.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		24100.542900 Beförderungskosten für Förderschüler	13.753,92	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		24100.542901 Beförderungskosten für Gymnasiasten	250.413,67	375.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>264.167,59</b>	<b>375.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-28.619,99</b>	<b>-125.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.619,99	-125.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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)	-28.619,99	-125.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

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

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

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

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

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.018,41	238.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
		24100.614201 Zuweisung vom Kreis	258.018,41	238.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
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	3.318,00	12.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.318,00	12.000	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>261.336,41</b>	<b>250.000</b>	<b>155.000</b>		<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	362.985,57	375.000	235.000		235.000	235.000	235.000	
		24100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.668,43	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
		24100.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	352.317,14	375.000	220.000		220.000	220.000	220.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>362.985,57</b>	<b>375.000</b>	<b>235.000</b>		<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-101.649,16</b>	<b>-125.000</b>	<b>-80.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-101.649,16</b>	<b>-125.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	

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

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

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

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

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

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

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

<b>Produktbeschreibung</b>
Personalkosten Schulverwaltung; Sicherstellung der politischen Gremienarbeiten und Qualifizierung der Beschäftigten.
<b>Auftragsgrundlage</b>
Schulgesetz Schleswig Holstein, Gründungsvertrag des Schulverbandes; Satzung des Nahbereichsschulverbandes Kappeln
<b>Politisches Gremium</b>
Schulverbandsversammlung
<b>Ziel</b>
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.
<b>Zielgruppen</b>
Schüler
<b>Klassifizierung der Aufgabe</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Erläuterungen</b>

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	150.379,44	181.400	191.700	197.100	200.800	204.600
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.308,39	127.400	133.500	137.600	140.400	143.300
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.866,93	11.500	12.100	12.500	12.800	13.100
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.438,12	25.500	28.100	29.000	29.600	30.200
		24300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	20.766,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>150.379,44</b>	<b>181.400</b>	<b>191.700</b>	<b>197.100</b>	<b>200.800</b>	<b>204.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-150.379,44</b>	<b>-181.400</b>	<b>-191.700</b>	<b>-197.100</b>	<b>-200.800</b>	<b>-204.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-150.379,44	-181.400	-191.700	-197.100	-200.800	-204.600
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)	-150.379,44	-181.400	-191.700	-197.100	-200.800	-204.600

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	129.613,44	164.400	173.700		179.100	182.800	186.600	
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.308,39	127.400	133.500		137.600	140.400	143.300	
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.866,93	11.500	12.100		12.500	12.800	13.100	
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.438,12	25.500	28.100		29.000	29.600	30.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>129.613,44</b>	<b>164.400</b>	<b>173.700</b>		<b>179.100</b>	<b>182.800</b>	<b>186.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-129.613,44</b>	<b>-164.400</b>	<b>-173.700</b>		<b>-179.100</b>	<b>-182.800</b>	<b>-186.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-129.613,44</b>	<b>-164.400</b>	<b>-173.700</b>	<b>0</b>	<b>-179.100</b>	<b>-182.800</b>	<b>-186.600</b>	

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

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

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

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

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

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

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

<b>Produktbeschreibung</b>
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.
<b>Auftragsgrundlage</b>
Schl.-Holst. Archivgesetz
<b>Politisches Gremium</b>
Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen
<b>Ziel</b>
Sicherstellung eines Archivräumes mit notwendiger Infrastruktur, sowie Sicherung von archivwürdigen Unterlagen und Informationen; u.a. auch auf digitale Medien
<b>Zielgruppen</b>
Bürgerinnen und Bürger
<b>Klassifizierung der Aufgabe</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Erläuterungen</b>

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	19.126,97	37.100	22.000	22.900	23.500	24.100
		25200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.510,29	28.700	16.800	17.400	17.800	18.200
		25200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	644,14	2.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.972,54	5.800	3.600	3.800	3.900	4.000
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	103,96	0	0	0	0	0
		25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	103,96	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.319,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		25200.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		25200.543100 Geschäftsaufwendungen	2.319,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.549,99</b>	<b>39.700</b>	<b>24.600</b>	<b>25.500</b>	<b>26.100</b>	<b>26.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-21.549,99</b>	<b>-39.700</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.700</b>
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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.549,99	-39.700	-24.600	-25.500	-26.100	-26.700
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)	-21.549,99	-39.700	-24.600	-25.500	-26.100	-26.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	103,96	0	0	0	0	0
571 + 574	25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	103,96	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	103,96	0	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	19.126,97	37.100	22.000		22.900	23.500	24.100	
		25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.510,29	28.700	16.800		17.400	17.800	18.200	
		25200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	644,14	2.600	1.600		1.700	1.800	1.900	
		25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.972,54	5.800	3.600		3.800	3.900	4.000	
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	2.319,06	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		25200.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100		100	100	100	
		25200.743100 Geschäftsauszahlungen	2.319,06	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.446,03</b>	<b>39.700</b>	<b>24.600</b>		<b>25.500</b>	<b>26.100</b>	<b>26.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-21.446,03</b>	<b>-39.700</b>	<b>-24.600</b>		<b>-25.500</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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)	-21.446,03	-39.700	-24.600	0	-25.500	-26.100	-26.700	

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	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	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>		<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
673	35d	Einzahlungen 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	

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

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

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

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

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

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

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

<b>Produktbeschreibung</b>	
Bezuschussung der Standortbücherei Kappeln als Unterschussabdeckung zur Sicherstellung des Betriebes der öffentlichen Bücherei als Bildungseinrichtung.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bücherei- und Betriebsführungsvertrag	
<b>Politisches Gremium</b>	
Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen	
<b>Ziel</b>	
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
<b>Zielgruppen</b>	
Einwohner / innen, Touristen	
<b>Klassifizierung der Aufgabe</b>	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
<b>Erläuterungen</b>	

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.153,51	18.300	23.300	23.300	23.300	23.300
		27200.414800 Zuschuss v. Büchereiverein	16.051,51	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.102,00	1.800	6.800	6.800	6.800	6.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.353,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.353,80	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	0,00	300	300	300	300	300
		27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	<b>= Erträge</b>	<b>34.507,31</b>	<b>33.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	136.499,68	136.000	145.300	149.900	153.100	156.300
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.966,06	105.400	111.700	115.100	117.500	119.900
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.199,39	9.500	10.100	10.500	10.800	11.100
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.334,23	21.100	23.500	24.300	24.800	25.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.285,00	51.400	48.000	48.000	48.000	48.000
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,62	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		27200.524100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	9.135,87	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.898,51	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.787,41	10.100	17.900	17.500	15.000	14.700
		27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.424,16	10.000	17.800	17.500	15.000	14.700
		27200.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.363,25	100	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.200,74	9.100	10.600	10.600	10.600	10.600
		27200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	9.200,74	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	196.772,83	206.600	221.800	226.000	226.700	229.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-162.265,52	-173.000	-183.200	-187.400	-188.100	-191.000
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)	-162.265,52	-173.000	-183.200	-187.400	-188.100	-191.000
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)	-162.265,52	-173.000	-183.200	-187.400	-188.100	-191.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.787,41	10.100	17.900	17.500	15.000	14.700
571 + 574	27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.424,16	10.000	17.800	17.500	15.000	14.700
571 + 574	27200.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.363,25	100	100	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.102,00	1.800	6.800	6.800	6.800	6.800
571 + 574	27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.102,00	1.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Nettoabschreibungsaufwand	10.685,41	8.300	11.100	10.700	8.200	7.900
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.728,47	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500	
		27200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.323,04	0	0		0	0	0	
		27200.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.051,51	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.353,80	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.353,80	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	0,00	300	300		300	300	300	
		27200.648800 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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>26.082,27</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>		<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	136.499,68	136.000	145.300		149.900	153.100	156.300	
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.966,06	105.400	111.700		115.100	117.500	119.900	
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.199,39	9.500	10.100		10.500	10.800	11.100	
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.334,23	21.100	23.500		24.300	24.800	25.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.995,23	51.400	48.000		48.000	48.000	48.000	
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,62	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		27200.724100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	10.215,75	12.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.528,86	24.400	25.000		25.000	25.000	25.000	
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	8.080,89	9.100	10.600		10.600	10.600	10.600	
		27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	8.080,89	9.000	10.500		10.500	10.500	10.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>180.575,80</b>	<b>196.500</b>	<b>203.900</b>		<b>208.500</b>	<b>211.700</b>	<b>214.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-154.493,53</b>	<b>-164.700</b>	<b>-172.100</b>		<b>-176.700</b>	<b>-179.900</b>	<b>-183.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	26.500	0	0	0	0	0	
		27200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	17.334,46	0	0	0	0	0	0	
		27200.681008 Bundeszuweisung Digitalprogramm	0,00	26.500	0	0	0	0	0	
		27200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	-17.334,46	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	58.463,06	22.200	0	0	0	0	0	0
		27200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	58.463,06	0	0	0	0	0	0	0
		27200.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0
		27200.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	0,00	10.700	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)	58.463,06	22.200	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-58.463,06	4.300	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	
	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)	-212.956,59	-160.400	-172.100	0	-176.700	-179.900	-183.100	

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Grewe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.832,01	5.800	45.600	45.600	45.600	45.600
		28100.414100 Zuweisungen für die Figurentheatertage	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		28100.414700 Zuschüsse für Figurentheater	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.832,01	2.900	42.100	42.100	42.100	42.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	5.500	10.500	10.000	10.000	10.000
		28100.432100 Einnahmen Niederdt. Literaturpreis	1.500,00	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000
		28100.432110 Eintrittsgelder u.ä. für Figurentheatertage	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	100	100	100	0	0
		28100.448800 Pachteinnahmen für die Steganlage Heringszaun 19%	103,50	100	100	100	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	<b>= Erträge</b>	<b>27.435,51</b>	<b>11.400</b>	<b>56.200</b>	<b>55.700</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839,40	40.200	46.500	46.500	26.500	26.500
		28100.522100 Unterhaltung des Herings zaunes	138,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	644,11	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.529100 Aufwendungen für die Figurentheatertage	15,00	15.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		28100.529110 Aufwendungen Veranstaltungen Erläuterungen: Budget für Veranstaltungen (Vorlage 2021/228)	42,29	20.000	20.000	20.000	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.895,87	3.100	49.400	49.400	49.400	49.400
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.895,87	3.100	49.400	49.400	49.400	49.400
53	15	+ Transferaufwendungen	5.600,00	6.300	161.300	11.300	11.300	11.300
		28100.531200 Zuweisungen Kreismusikschule Erläuterungen: Kreismusikschule	300,00	300	300	300	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		28100.531500 Zuschuss an WTK für Veranstaltungen Erläuterungen: Zuschuss für die Heringstage (Vorlage 2022/170)	0,00	0	150.000	0	0	0
		28100.531700 Zuschuss für Konzert SHMF	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		28100.531800 Niederdeutscher Literaturpreis	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		28100.531810 Kulturförderung	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>5.259,23</b>	<b>7.400</b>	<b>11.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
		28100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	400	400	400	400	400
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	5.059,23	7.000	11.000	8.000	8.000	8.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>45.594,50</b>	<b>57.000</b>	<b>268.600</b>	<b>115.600</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-18.158,99</b>	<b>-45.600</b>	<b>-212.400</b>	<b>-59.900</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-18.158,99</b>	<b>-45.600</b>	<b>-212.400</b>	<b>-59.900</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-18.158,99</b>	<b>-45.600</b>	<b>-212.400</b>	<b>-59.900</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	33.895,87	3.100	49.400	49.400	49.400	49.400
571 + 574	28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.895,87	3.100	49.400	49.400	49.400	49.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	25.832,01	2.900	42.100	42.100	42.100	42.100
571 + 574	28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.832,01	2.900	42.100	42.100	42.100	42.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.063,86</b>	<b>200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	3.500		3.500	3.500	3.500	
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		28100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	900	1.500		1.500	1.500	1.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	5.500	10.500		10.000	10.000	10.000	
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500,00	1.500	2.500		2.000	2.000	2.000	
		28100.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	100	100		100	0	0	
		28100.648800 Einzahlungen Pachteinnahmen Steganlage Heringszaun 19%	103,50	100	100		100	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.603,50</b>	<b>8.500</b>	<b>14.100</b>		<b>13.600</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,36	40.200	46.500		46.500	26.500	26.500	
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-76,62	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	444,79	15.000	21.500		21.500	21.500	21.500	
		28100.729110 Auszahlungen Veranstaltungen	543,19	20.000	20.000		20.000	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	600,00	6.300	161.300		11.300	11.300	11.300	
		28100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300	300		300	300	300	
		28100.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	150.000		0	0	0	
		28100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		28100.731810 Auszahlung Kulturförderung	300,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.940,16	7.400	11.400		8.400	8.400	8.400	
		28100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400		400	400	400	
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.940,16	7.000	11.000		8.000	8.000	8.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.589,52</b>	<b>53.900</b>	<b>219.200</b>		<b>66.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.986,02</b>	<b>-45.400</b>	<b>-205.100</b>		<b>-52.600</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	364.774,00	0	0	0	0	0	0	
		28100.681800 Investitionszuschüsse für Heringszaun	364.774,00	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	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	<b>364.774,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.116,01	0	0	0	0	0	0	0
		28100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.073,98	0	0	0	0	0	0	0
		28100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	338.042,03	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	<b>339.116,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>25.657,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.377,48	0	0	0	0	0	0	0
		28100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.377,48	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	<b>20.377,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	<b>41.049,45</b>	<b>-45.400</b>	<b>-205.100</b>	<b>0</b>	<b>-52.600</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Berneit-Petersen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	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	= <b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.620,88	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	4.620,88	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	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.620,88</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-4.620,88</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.620,88</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-4.620,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.620,88	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		29100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.620,88	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.620,88</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.620,88</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
673	35d	Einzahlungen 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-4.620,88</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

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

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

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

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

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

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

<p><b>Produktbeschreibung</b>                  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><b>Auftragsgrundlage</b>                  Art. 2 GG, Landesverwaltungsgesetz, BGB; SGB II und XII, Hausordnung</p> <p><b>Politisches Gremium</b>                  Bürgermeister</p> <p><b>Ziel</b>                  Schaffen von Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben in unserer Gesellschaft durch angemessene und dauerhaft gesicherte Wohnverhältnisse</p> <p><b>Zielgruppen</b></p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Berneit-Petersen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.033,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		31540.441100 Mieten und Pachten	28.033,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797,67	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		31540.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.797,67	1.500	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	1.403,03	0	0	0	0	0
		31540.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.403,03	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>31.234,21</b>	<b>41.500</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.432,99	49.600	44.000	44.000	44.000	44.000
		31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.702,22	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		31540.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.730,77	40.000	24.000	24.000	24.000	24.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.007,91	3.600	3.500	1.700	1.600	1.600
		31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.682,12	1.700	1.600	1.300	1.200	1.200
		31540.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	1.500	1.500	0	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
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>36.440,90</b>	<b>53.200</b>	<b>47.500</b>	<b>45.700</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-5.206,69	-11.700	-6.500	-4.700	-4.600	-4.600
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)	-5.206,69	-11.700	-6.500	-4.700	-4.600	-4.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-5.206,69	-11.700	-6.500	-4.700	-4.600	-4.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.007,91	2.100	2.000	1.700	1.600	1.600
571 + 574	31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.682,12	1.700	1.600	1.300	1.200	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	2.007,91	2.100	2.000	1.700	1.600	1.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.635,69	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		31540.641100 Mieten und Pachten	30.384,80	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		31540.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,89	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797,67	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		31540.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.797,67	1.500	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>32.433,36</b>	<b>41.500</b>	<b>41.000</b>		<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.892,19	49.600	44.000		44.000	44.000	44.000	
		31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.511,34	9.600	20.000		20.000	20.000	20.000	
		31540.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.380,85	40.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>34.892,19</b>	<b>49.600</b>	<b>44.000</b>		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.458,83</b>	<b>-8.100</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	41.000	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		31540.783201 Ausstattung Notunterkünfte Erläuterungen: Vorlage 2022/219	0,00	0	40.000	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	35.334,85	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		31540.785100 Hochbaumaßnahme Obdachlosenunterkunft	35.334,85	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>35.334,85</b>	<b>1.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-35.334,85</b>	<b>-1.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-37.793,68</b>	<b>-9.100</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	

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

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

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

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

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

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

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

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zusammenarbeit mit gemeinnützigen sozialen Vereinen, Institutionen und Verbänden;</li> <li>- Gewährung von Zuschüssen gem. der vom Sozialausschuss herausgegebenen Richtlinie vom 01.01.2009</li> <li>- Abrechnung von Maßnahmen, Prüfen der Verwendungsnachweise;</li> <li>- Projektbegleitung bei Fördermaßnahmen benachteiligter Jugendlicher</li> <li>- Zusammenarbeit mit der Projektentwicklung "Regionale Integration"</li> <li>- Weihnachtshilfswerk des Sozialausschusses sowie Kinderwunschzettelaktion</li> <li>- Zusammenarbeit mit dem Jugendamt des Kreises Schleswig-Flensburg</li> <li>- Zusammenarbeit mit Schulen (benachteiligte Kinder)</li> <li>- Kontakte mit den Lions, den Rotariern, Unternehmen und Privatpersonen in Bezug auf Sozialprojekte</li> <li>- Initiierung von Migrationsprojekten "Runder Tisch, Hand-in-Hand, Paten für Kappeln"</li> <li>- Flüchtlingshilfe in Zusammenarbeit mit dem Kreis Schleswig-Flensburg, der Kirche, dem Jobcenter und freien Träger</li> </ul> <p><b>Auftragsgrundlage</b> 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><b>Politisches Gremium</b> Sozialausschuss</p> <p><b>Ziel</b> 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><b>Zielgruppen</b> Gemeinnützige Vereine, Verbände und Institutionen, Migranten, Asylsuchende</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Berneit-Petersen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	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	36.000	36.000	36.000	36.000
		33100.531800 Zuschüsse an soziale Verbände	32.900,00	32.900	36.000	36.000	36.000	36.000
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)	32.900,00	32.900	36.000	36.000	36.000	36.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-32.900,00	-32.900	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	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	36.000		36.000	36.000	36.000	
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.900,00	32.900	36.000		36.000	36.000	36.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>32.900,00</b>	<b>32.900</b>	<b>36.000</b>		<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900</b>	<b>-36.000</b>		<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
673	35d	Einzahlungen 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	

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

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

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

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

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

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

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

<p><b>Produktbeschreibung</b>                  Bezuschussung von Jugendberholungsmaßnahmen 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><b>Auftragsgrundlage</b>                  Beschlüsse des Ausschusses, sowie Stadtvertretung</p> <p><b>Politisches Gremium</b>                  Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p><b>Ziel</b>                  Kinder und Jugendliche in ihrem sozialen Umfeld während der Maßnahmen nachhaltig fördern.</p> <p><b>Zielgruppen</b>                  Kinder und Jugendliche</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
--

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.438,50	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		36220.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.438,50	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		36220.543100 Geschäftsaufwendungen Kinder- und Jugendbeirat	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.438,50</b>	<b>9.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-3.438,50</b>	<b>-9.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.438,50</b>	<b>-9.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
48	24	+ Erträge 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	4	5	6	7	8	9
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>-3.438,50</b>	<b>-9.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	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	3.438,50	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200	
		36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.438,50	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		36220.743100 Geschäftsauszahlungen für den Kinder- und Jugendbeirat	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.438,50</b>	<b>9.200</b>	<b>11.200</b>		<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.438,50</b>	<b>-9.200</b>	<b>-11.200</b>		<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-3.438,50</b>	<b>-9.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Produktbeschreibung</b>						
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						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO, SGB VIII (inkl. TAG, KiföG), Förderrichtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien						
<b>Politisches Gremium</b>						
Sozialausschuss						
<b>Ziel</b>						
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						
<b>Zielgruppen</b>						
Kinder bis 14 Jahre (Hortgruppe), Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertageseinrichtungen						
<b>Klassifizierung der Aufgabe</b>						
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe						
<b>Erläuterungen</b>						

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	3.444.530,43	3.100.000	3.180.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		36500.448200 Erstattungen Wohngemeinde- anteil vom Kreis	3.082.278,25	3.100.000	3.180.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	362.252,18	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	3.452.290,43	3.107.700	3.187.700	3.207.700	3.207.700	3.207.700
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	84.726,45	32.200	32.000	31.800	31.800	31.800
		36500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	52.620,21	0	0	0	0	0
		36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	32.106,24	32.200	32.000	31.800	31.800	31.800
53	15	+ Transferaufwendungen	4.219.296,13	4.600.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		36500.531200 Wohngemeindeanteil an den Kreis	1.221.615,92	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		36500.531800 Zuschüsse an Kindertagesstätten	2.997.680,21	3.350.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
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)	4.304.022,58	4.632.200	5.032.000	5.031.800	5.031.800	5.031.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-851.732,15	-1.524.500	-1.844.300	-1.824.100	-1.824.100	-1.824.100
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)	-851.732,15	-1.524.500	-1.844.300	-1.824.100	-1.824.100	-1.824.100
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)	-851.732,15	-1.524.500	-1.844.300	-1.824.100	-1.824.100	-1.824.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.106,24	32.200	32.000	31.800	31.800	31.800
571 + 574	36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	32.106,24	32.200	32.000	31.800	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	24.346,24	24.500	24.300	24.100	24.100	24.100
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.444.530,43	3.100.000	3.180.000		3.200.000	3.200.000	3.200.000	
		36500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.082.278,25	3.100.000	3.180.000		3.200.000	3.200.000	3.200.000	
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	362.252,18	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.444.530,43</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.180.000</b>		<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.232.113,63	4.600.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.221.615,92	1.250.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000	
		36500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.010.497,71	3.350.000	3.700.000		3.700.000	3.700.000	3.700.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.232.113,63</b>	<b>4.600.000</b>	<b>5.000.000</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-787.583,20</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.820.000</b>		<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.984,41	0	0	0	0	0	0	0
		36500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	23.984,41	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>23.984,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-23.984,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	97.220,09	0	0	0	0	0	0	
		36500.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	97.220,09	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	97.220,09	0	0	0	0	0	0	
		36500.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	97.220,09	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-811.567,61</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Berneit-Petersen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.020,68	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.020,68	1.800	1.500	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	<b>= Erträge</b>	<b>3.020,68</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.272,24	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		36600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.272,24	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.499,19	14.200	18.900	18.600	16.800	13.900
		36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.497,19	14.100	18.800	18.500	16.800	13.900
		36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	100	100	100	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	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>25.771,43</b>	<b>31.200</b>	<b>36.400</b>	<b>36.100</b>	<b>34.300</b>	<b>31.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-22.750,75</b>	<b>-29.400</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.600</b>	<b>-32.800</b>	<b>-29.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.750,75	-29.400	-34.900	-34.600	-32.800	-29.900
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)	-22.750,75	-29.400	-34.900	-34.600	-32.800	-29.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.499,19	14.200	18.900	18.600	16.800	13.900
571 + 574	36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.497,19	14.100	18.800	18.500	16.800	13.900
571 + 574	36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	100	100	100	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.020,68	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
571 + 574	36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.020,68	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Nettoabschreibungsaufwand	11.478,51	12.400	17.400	17.100	15.300	12.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.272,24	17.000	17.500		17.500	17.500	17.500	
		36600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.272,24	17.000	17.500		17.500	17.500	17.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.272,24</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>		<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.272,24</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>		<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.031,93	50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	20.031,93	50.000	50.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>20.031,93</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-20.031,93</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-31.304,17</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

<p><b>Produktbeschreibung</b>                  Betrieb eines Jugendzentrums als Kinder- und Jugendtreff der Stadt Kappeln im Ortsteil Ellenberg</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>                  Kinder und Jugendhilfegesetz                  Beschlüsse der JKSS und Stadtvertretung</p> <p><b>Politisches Gremium</b>                  Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p><b>Ziel</b>                  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><b>Zielgruppen</b>                  Kinder und Jugendliche</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.005,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.005,52	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	36.084,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		36610.441100 Mieten und Pachten	36.084,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.192,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		36610.448800 Erstattungen für Ferienbetreuung	6.192,03	4.500	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	64.281,55	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
50	11	Personalaufwendungen	181.822,05	191.600	199.400	205.500	209.700	213.900
		36610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.193,69	147.100	152.200	156.800	160.000	163.200
		36610.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.212,50	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		36610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.696,84	13.300	13.700	14.200	14.500	14.800
		36610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.719,02	29.500	32.000	33.000	33.700	34.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.399,28	75.700	109.600	109.600	109.700	109.800
		36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.138,49	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.665,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		36610.524101 Heizkosten	32.077,24	35.000	65.500	65.500	65.500	65.500
		36610.524102 Stromkosten	11.177,23	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36610.524103 öffentliche Abgaben	4.435,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		36610.524104 Gebäudeversicherungen	2.508,80	2.700	4.100	4.100	4.200	4.300
		36610.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.396,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.348,66	33.400	35.500	34.800	34.700	33.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	34.348,66	33.300	35.400	34.800	34.700	33.200
		36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.279,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		36610.543100 Geschäftsaufwendungen	2.156,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36610.543101 Reisekosten	122,70	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	282.849,37	306.200	350.000	355.400	359.600	362.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-218.567,82	-243.700	-287.500	-292.900	-297.100	-299.900
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)	-218.567,82	-243.700	-287.500	-292.900	-297.100	-299.900
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)	-218.567,82	-243.700	-287.500	-292.900	-297.100	-299.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	34.348,66	33.400	35.500	34.800	34.700	33.200
571 + 574	36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	34.348,66	33.300	35.400	34.800	34.700	33.200
571 + 574	36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	22.005,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
571 + 574	36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.005,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Nettoabschreibungsaufwand	12.343,14	11.400	13.500	12.800	12.700	11.200
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.084,00	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
		36610.641100 Mieten und Pachten	36.084,00	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.522,06	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		36610.648800 Erstattungen für Ferienbetreuung	6.522,06	4.500	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>42.606,06</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>		<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	191.200,15	191.600	199.400		205.500	209.700	213.900	
		36610.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.463,53	147.100	152.200		156.800	160.000	163.200	
		36610.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.212,50	1.700	1.500		1.500	1.500	1.500	
		36610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.351,13	13.300	13.700		14.200	14.500	14.800	
		36610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.172,99	29.500	32.000		33.000	33.700	34.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.066,10	75.700	109.600		109.600	109.700	109.800	
		36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.035,32	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		36610.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.833,32	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		36610.724101 Heizkosten	32.077,24	35.000	65.500		65.500	65.500	65.500	
		36610.724102 Stromkosten	16.495,84	11.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		36610.724103 öffentliche Abgaben	4.508,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		36610.724104 Gebäudeversicherungen	2.508,80	2.700	4.100		4.100	4.200	4.300	
		36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.607,58	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	2.331,57	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		36610.743100 Geschäftsauszahlungen	2.208,87	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		36610.743101 Auszahlung von Reisekosten	122,70	500	500		500	500	500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>263.597,82</b>	<b>272.800</b>	<b>314.500</b>		<b>320.600</b>	<b>324.900</b>	<b>329.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-220.991,76</b>	<b>-232.300</b>	<b>-274.000</b>		<b>-280.100</b>	<b>-284.400</b>	<b>-288.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und 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	35.166,77	5.500	7.000	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	27.659,85	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: Ausstattung für den Computerraum im Jugendzentrum (Vorlage 2022/194)	7.506,92	5.500	7.000	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	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)	35.166,77	5.500	7.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.166,77	-5.500	-7.000	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	553,41	0	0	0	0	0	0	0
		36610.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	553,41	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-553,41	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)	-256.711,94	-237.800	-281.000	0	-281.100	-285.400	-289.700	0

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	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	52.495,92	50.000	51.200	51.200	51.200	51.200
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.495,92	50.000	51.200	51.200	51.200	51.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>57.638,91</b>	<b>55.200</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-57.638,91</b>	<b>-55.200</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-57.638,91</b>	<b>-55.200</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>
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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-57.638,91	-55.200	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	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	55.298,60	50.000	51.200		51.200	51.200	51.200	
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.298,60	50.000	51.200		51.200	51.200	51.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>55.298,60</b>	<b>50.000</b>	<b>51.200</b>		<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-55.298,60</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.200</b>		<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-55.298,60</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.200</b>	<b>0</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.548,74	18.400	10.700	10.600	8.700	8.700
		42400.414100 Landeszuweisung Sportstättenentwicklungsplan	7.871,16	0	0	0	0	0
		42400.414800 Zuschuss Aktiv-Region Sportstättenentwicklungsplan	0,00	10.700	0	0	0	0
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.747,44	4.700	4.700	4.600	2.800	2.800
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.930,14	3.000	6.000	6.000	5.900	5.900
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	18.004,26	8.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		42400.448700 Erstattungen für Rettungsschwimmer	12.465,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42400.448800 Erträge aus der Nutzungsüberlassung für Sportstätten 19%	5.539,26	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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	39.677,20	31.500	29.300	29.200	27.300	27.300
50	11	Personalaufwendungen	13.695,74	18.400	14.300	14.900	15.400	15.900
		42400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.760,10	14.200	11.000	11.400	11.700	12.000
		42400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	752,11	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300
		42400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.183,53	2.900	2.300	2.400	2.500	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.058,62	51.700	83.700	60.700	60.700	60.700
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.802,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 20.000€ Sanierung Anlaufbahn Weitsprunganlage A-Platz Hindenburgstraße	1.291,38	7.000	30.000	7.000	7.000	7.000
		42400.523100 Mieten und Pachten	5.941,51	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		42400.523110 Miete für DLRG-Unterkunft	14.647,80	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.791,98	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42400.527100 Aufwendungen für Rettungsschwimmer	21.583,05	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.734,53	18.500	25.400	25.000	22.600	22.500
		42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.201,20	17.300	24.200	23.800	21.400	21.300
		42400.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	15.430,72	0	0	0	0	0
		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	25.000	0	0	0	0
		42400.543102 Sportstättenentwicklungs- planung	0,00	25.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	97.488,89	113.600	123.400	100.600	98.700	99.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-57.811,69	-82.100	-94.100	-71.400	-71.400	-71.800
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)	-57.811,69	-82.100	-94.100	-71.400	-71.400	-71.800
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)	-57.811,69	-82.100	-94.100	-71.400	-71.400	-71.800

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	<b>Ansatz 2023 in EUR</b>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.734,53	18.500	<b>25.400</b>	25.000	22.600	22.500
571 + 574	42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.201,20	17.300	<b>24.200</b>	23.800	21.400	21.300
571 + 574	42400.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	15.430,72	0	<b>0</b>	0	0	0
571 + 574	42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.102,61	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.677,58	7.700	<b>10.700</b>	10.600	8.700	8.700
571 + 574	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.747,44	4.700	<b>4.700</b>	4.600	2.800	2.800
571 + 574	42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.930,14	3.000	<b>6.000</b>	6.000	5.900	5.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>27.056,95</b>	<b>10.800</b>	<b>14.700</b>	<b>14.400</b>	<b>13.900</b>	<b>13.800</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.871,16	10.700	0		0	0	0	
		42400.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.871,16	0	0		0	0	0	
		42400.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	10.700	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transferereinzahlungen	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	18.004,26	8.000	13.500		13.500	13.500	13.500	
		42400.648700 Erstattungen für Rettungsschwimmer	12.465,00	3.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		42400.648800 Einzahlungen aus Nutzungsüberlassung für Sportstätten 19%	5.539,26	5.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>30.999,62</b>	<b>23.800</b>	<b>18.600</b>		<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	13.695,74	18.400	14.300		14.900	15.400	15.900	
		42400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.760,10	14.200	11.000		11.400	11.700	12.000	
		42400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	752,11	1.300	1.000		1.100	1.200	1.300	
		42400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.183,53	2.900	2.300		2.400	2.500	2.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.842,62	51.700	83.700		60.700	60.700	60.700	
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.802,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.291,38	7.000	30.000		7.000	7.000	7.000	
		42400.723100 Mieten und Pachten	5.941,51	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
		42400.723110 Miete für DLRG-Unterkunft	11.431,80	17.500	18.500		18.500	18.500	18.500	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.791,98	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		42400.727100 Auszahlungen für Rettungsschwimmer	21.583,05	18.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
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	25.000	0		0	0	0	
		42400.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	25.000	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>58.538,36</b>	<b>95.100</b>	<b>98.000</b>		<b>75.600</b>	<b>76.100</b>	<b>76.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-27.538,74</b>	<b>-71.300</b>	<b>-79.400</b>		<b>-57.000</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.725,00	29.800	10.700	0	0	0	0	
		42400.681100 Investitionszuweisungen vom Land	10.725,00	0	0	0	0	0	0	
		42400.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	8.200	0	0	0	0	0	
		42400.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	21.600	0	0	0	0	0	
		42400.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
		Erläuterungen: Sportstättenentwicklungsplan	0,00	0	10.700	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>10.725,00</b>	<b>29.800</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.247,56	3.500	38.000	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: 2.000 € Zaunanlage Kunstrasenplatz 35.000 € Wachstation DLRG (Vorlage 2022/221)	4.247,56	2.500	37.000	0	0	0	0	0
		42400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	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	30.371,98	35.000	0	0	0	0	0	0
		42400.785100 Strandentwicklung Weidefeld	20.186,80	0	0	0	0	0	0	0
		42400.785101 Schwimmhalle für Kappeln	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
		42400.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.185,18	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>34.619,54</b>	<b>38.500</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-23.894,54</b>	<b>-8.700</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-51.433,28</b>	<b>-80.000</b>	<b>-106.700</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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

<p><b>Produktbeschreibung</b>                  Änderung des Flächennutzungsplanes,                  Aufstellung von Bebauungsplänen,                  sonstige Satzungen gem. BauGB,                  Entwicklungsstudien</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>                  Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, landesrechtliche Vorschriften wie Landesbauordnung, HOAI, GO, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien</p> <p><b>Politisches Gremium</b>                  Stadtvertretung, Bau- und Planungsausschuss</p> <p><b>Ziel</b>                  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><b>Zielgruppen</b>                  Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Einrichtungen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.482,56	115.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		51100.448700 Kostenerstattungen für Bauplanungskosten (F- und B- Planung) Erläuterungen: Vorlage 2022/183	80.482,56	115.000	90.000	100.000	100.000	100.000
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	<b>= Erträge</b>	<b>80.482,56</b>	<b>115.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	104.680,52	208.000	198.000	210.500	200.500	200.500
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gebühren für IB-SH Städtebauförderung wegfall Verwarentgelt seit 07/2022	11.221,94	10.000	500	500	500	500
		51100.543102 Kosten für F- und B-Planung Erläuterungen: 165.000 € Bauleitverfahren (Vorlage 2022/183) 12.000 € Standortanalyse Photovoltaik (Vorlage 2022/215)	74.780,34	168.000	177.500	180.000	180.000	180.000
		51100.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	18.678,24	30.000	20.000	30.000	20.000	20.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>104.680,52</b>	<b>208.000</b>	<b>198.000</b>	<b>210.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-24.197,96	-93.000	-108.000	-110.500	-100.500	-100.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		51100.551000 Zinsaufwendungen an Bund Erläuterungen: Zinsen für abgerufene aber nicht verausgabte Städtebaufördermittel	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.197,96	-94.000	-114.000	-116.500	-106.500	-106.500
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)	-24.197,96	-94.000	-114.000	-116.500	-106.500	-106.500

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.901,66	115.000	90.000		100.000	100.000	100.000	
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	58.901,66	115.000	90.000		100.000	100.000	100.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>58.901,66</b>	<b>115.000</b>	<b>90.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		51100.751000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	1.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.381,73	208.000	198.000		210.500	200.500	200.500	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	9.157,67	10.000	500		500	500	500	
		51100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	74.545,82	168.000	177.500		180.000	180.000	180.000	
		51100.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	18.678,24	30.000	20.000		30.000	20.000	20.000	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>102.381,73</b>	<b>209.000</b>	<b>204.000</b>		<b>216.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-43.480,07</b>	<b>-94.000</b>	<b>-114.000</b>		<b>-116.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>-106.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		51100.781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	105.000,00	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	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	105.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-105.000,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	319.360,27	0	0	0	0	0	0	0
		51100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	319.360,27	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.077,41	0	0	0	0	0	0	0
		51100.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.077,41	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	301.282,86	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)	152.802,79	-94.000	-114.000	0	-116.500	-106.500	-106.500	

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

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

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

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

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

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

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

<b>Produktbeschreibung</b>
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"
<b>Auftragsgrundlage</b>
Energiewirtschaftsgesetz, Wegenutzungsverträge, Konzessionsabgaben VO, Eigenbetriebs VO
<b>Politisches Gremium</b>
Stadtvertretung, Hauptausschuss
<b>Ziel</b>
Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung im Stadtgebiet durch Bereitstellung der Verkehrsflächen bei gleichzeitiger Erzielung höchstmöglicher Konzessionsabgaben. Wasserversorgung und Betrieb eines Hafens
<b>Zielgruppen</b>
Bürgerinnen und Bürger, Netzbetreiber
<b>Klassifizierung der Aufgabe</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Erläuterungen</b>

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Schürmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.268,66	89.300	93.000	95.800	97.800	99.800
		53500.448500 Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb	94.268,66	89.300	93.000	95.800	97.800	99.800
45	7	+ sonstige Erträge	360.542,14	348.400	360.500	360.500	360.500	360.500
		53500.451100 Erträge aus Konzessionsabgaben für Gas und Strom 19%	360.542,14	348.400	360.500	360.500	360.500	360.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>454.810,80</b>	<b>437.700</b>	<b>453.500</b>	<b>456.300</b>	<b>458.300</b>	<b>460.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	94.268,66	89.300	93.100	96.000	98.100	100.300
		53500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.842,10	69.100	71.500	73.700	75.200	76.800
		53500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.879,20	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
		53500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.547,36	13.900	15.100	15.600	16.000	16.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.047,02	80.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		53500.531500 Verlustausgleich Hafen (Eigenbetrieb)	4.047,02	80.000	30.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		53500.545500 Zuschüsse an Hafen für Angler + Sondernutzung	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>114.315,68</b>	<b>185.300</b>	<b>139.100</b>	<b>132.000</b>	<b>134.100</b>	<b>136.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>340.495,12</b>	<b>252.400</b>	<b>314.400</b>	<b>324.300</b>	<b>324.200</b>	<b>324.000</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>340.495,12</b>	<b>252.400</b>	<b>314.400</b>	<b>324.300</b>	<b>324.200</b>	<b>324.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>340.495,12</b>	<b>252.400</b>	<b>314.400</b>	<b>324.300</b>	<b>324.200</b>	<b>324.000</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.519,19	89.300	93.000		95.800	97.800	99.800	
		53500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	95.519,19	89.300	93.000		95.800	97.800	99.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	367.450,78	348.400	360.500		360.500	360.500	360.500	
		53500.651100 Erträge aus Konzessionsabgaben für Gas und Strom 19%	367.450,78	348.400	360.500		360.500	360.500	360.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>462.969,97</b>	<b>437.700</b>	<b>453.500</b>		<b>456.300</b>	<b>458.300</b>	<b>460.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	94.268,66	89.300	93.100		96.000	98.100	100.300	
		53500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.842,10	69.100	71.500		73.700	75.200	76.800	
		53500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.879,20	6.300	6.500		6.700	6.900	7.100	
		53500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.547,36	13.900	15.100		15.600	16.000	16.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.047,02	80.000	30.000		20.000	20.000	20.000	
		53500.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.047,02	80.000	30.000		20.000	20.000	20.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		53500.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>98.315,68</b>	<b>185.300</b>	<b>139.100</b>		<b>132.000</b>	<b>134.100</b>	<b>136.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>364.654,29</b>	<b>252.400</b>	<b>314.400</b>		<b>324.300</b>	<b>324.200</b>	<b>324.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>364.654,29</b>	<b>252.400</b>	<b>314.400</b>	<b>0</b>	<b>324.300</b>	<b>324.200</b>	<b>324.000</b>	

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

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

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.852,96	45.000	31.700	31.700	31.700	31.700
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.852,96	45.000	31.700	31.700	31.700	31.700
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	<b>= Erträge</b>	<b>11.852,96</b>	<b>45.000</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270,41	41.900	27.000	27.000	27.000	27.000
		53700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.270,41	41.900	27.000	27.000	27.000	27.000
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	2.328,86	0	0	0	0	0
		53700.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	2.328,86	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.652,96</b>	<b>42.000</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.000</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.200,00	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.180,85	45.000	31.700		31.700	31.700	31.700	
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.180,85	45.000	31.700		31.700	31.700	31.700	
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	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>20.180,85</b>	<b>45.000</b>	<b>31.700</b>		<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.936,28	41.900	27.000		27.000	27.000	27.000	
		53700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.936,28	41.900	27.000		27.000	27.000	27.000	
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	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.989,97</b>	<b>42.000</b>	<b>27.100</b>		<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.190,88</b>	<b>3.000</b>	<b>4.600</b>		<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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)	3.190,88	3.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600	

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

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

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

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

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

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

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

<b>Produktbeschreibung</b>
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.
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abwasserabgabengesetz, Landeswassergesetz, Abwassersatzung und Beitrags- und Gebührensatzung der Stadt Kappeln, Gesellschaftsvertrag der AKG
<b>Politisches Gremium</b>
Stadtvertretung, Hauptausschuss
<b>Ziel</b>
Betrieb, Erhalt und Optimierung der öffentlichen Einrichtungen zur zentralen Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung
<b>Zielgruppen</b>
Behörden
<b>Klassifizierung der Aufgabe</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Erläuterungen</b>

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	2.183.850,52	2.652.000	2.701.700	3.167.600	3.549.400	3.690.600
		53800.432100 Abwassergebühren	1.653.897,66	2.022.000	2.062.400	2.439.000	2.747.500	2.861.600
		53800.432101 Anschlussbeiträge	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		53800.432110 Abwassergebühren von Betrieben	448.342,70	340.000	346.500	409.700	461.600	480.800
		53800.432120 Niederschlagswassergebühr	81.610,16	140.000	142.800	168.900	190.300	198.200
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53800.446200 Erlöse aus Stromeinspeisung WKA AKG 19%	1.568,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.387,77	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400
		53800.448200 Kostenbeteiligungen der Gemeinden am Klärwerk Kappeln 19%	159.182,01	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		53800.448700 Erstattungen von AKG	297.805,76	0	0	0	0	0
		53800.448800 Landpachteinnahmen Retensionsflächen	400,00	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b>	<b>2.643.511,78</b>	<b>2.825.100</b>	<b>2.874.800</b>	<b>3.340.700</b>	<b>3.722.500</b>	<b>3.863.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286,19	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.286,19	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2,57	800	0	0	0	0
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0
		53800.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,57	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	32.434,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		53800.531100 Abwasserabgabe an Land	32.434,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.521.199,05	2.507.400	2.745.700	3.207.900	3.585.900	3.723.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		53800.545300 Erstattung für Messungen an Wasserverbände	2.291,37	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53800.545501 Erstattung an verbundene Unternehmen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		53800.545700 Entsorgungsentgelt an AKG	2.275.582,34	2.339.200	2.589.700	3.051.900	3.429.900	3.567.100
		53800.549800 Zuführung zum SoPo Gebührenaussgleich	243.325,34	15.200	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18		<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.556.921,91</b>	<b>2.547.700</b>	<b>2.784.700</b>	<b>3.246.900</b>	<b>3.624.900</b>	<b>3.762.100</b>
19		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>86.589,87</b>	<b>277.400</b>	<b>90.100</b>	<b>93.800</b>	<b>97.600</b>	<b>101.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22		<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>86.589,87</b>	<b>277.400</b>	<b>90.100</b>	<b>93.800</b>	<b>97.600</b>	<b>101.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.589,87	89.200	90.100	93.800	97.600	101.600
		53800.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.589,87	89.200	90.100	93.800	97.600	101.600
26		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>188.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	800	0	0	0	0
571 + 574	53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	0	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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-705,05</b>	<b>100</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.182.859,80	2.502.000	<b>2.551.700</b>		3.017.600	3.399.400	3.540.600	
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.650.369,74	2.022.000	<b>2.062.400</b>		2.439.000	2.747.500	2.861.600	
		53800.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.713,47	340.000	<b>346.500</b>		409.700	461.600	480.800	
		53800.632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	81.776,59	140.000	<b>142.800</b>		168.900	190.300	198.200	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568,44	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	
		53800.646100 Erlöse aus Stromeinspeisung WKA AKG 19%	1.568,44	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.387,77	170.400	<b>170.400</b>		170.400	170.400	170.400	
		53800.648200 Einzahlungen aus der Kosten- beteiligung der Gemeinden am Klärwerk Kappeln 19%	249.182,01	170.000	<b>170.000</b>		170.000	170.000	170.000	
		53800.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	297.805,76	0	<b>0</b>		0	0	0	
		53800.648800 Landpachteinzahlungen Retensionsflächen	400,00	400	<b>400</b>		400	400	400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.731.816,01</b>	<b>2.674.400</b>	<b>2.724.100</b>		<b>3.190.000</b>	<b>3.571.800</b>	<b>3.713.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071,99	4.500	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000	
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.071,99	4.500	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.434,10	35.000	<b>35.000</b>		35.000	35.000	35.000	
		53800.731100 Zuweisungen an Land	32.434,10	35.000	<b>35.000</b>		35.000	35.000	35.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.277.875,94	2.342.200	<b>2.595.700</b>		3.057.900	3.435.900	3.723.100	
		53800.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.293,61	3.000	<b>6.000</b>		6.000	6.000	6.000	
		53800.745501 Erstattung an verbundene Unternehmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	150.000	
		53800.745700 Erstattung an private Unternehmen	2.275.582,33	2.339.200	<b>2.589.700</b>		3.051.900	3.429.900	3.567.100	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.313.382,03</b>	<b>2.381.700</b>	<b>2.634.700</b>		<b>3.096.900</b>	<b>3.474.900</b>	<b>3.762.100</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>418.433,98</b>	<b>292.700</b>	<b>89.400</b>		<b>93.100</b>	<b>96.900</b>	<b>-49.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	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	129.759,09	0	0	0	0	0	0	0
		53800.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	129.759,09	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	137.724,98	0	0	0	0	0	0	0
		53800.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	137.724,98	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-7.965,89	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)	410.468,09	292.700	89.400	0	93.100	96.900	-49.100	

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

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

<b>Produktbeschreibung</b>
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.
<b>Auftragsgrundlage</b>
Daseinsvorsorge
<b>Politisches Gremium</b>
Stadtvertretung, Ausschuss für Wirtschaft und Touristik
<b>Ziel</b>
Bereitstellung öffentlicher, funktionierender und gepflegter WC-Anlagen.
<b>Zielgruppen</b>
Allgemeinheit
<b>Klassifizierung der Aufgabe</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Erläuterungen</b>

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Jankowski

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		53810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.689,40	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	582,36	0	0	0	0	0
		53810.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	582,36	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	<b>= Erträge</b>	<b>2.271,76</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	32.586,07	36.200	44.300	45.800	46.900	48.000
		53810.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.670,53	28.000	34.000	35.100	35.900	36.700
		53810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.631,50	2.600	3.100	3.200	3.300	3.400
		53810.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.284,04	5.600	7.200	7.500	7.700	7.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.957,09	53.500	56.800	57.300	57.500	57.600
		53810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.685,72	30.000	31.200	31.700	31.900	32.000
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.488,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		53810.524101 Heizkosten	753,54	2.800	4.600	4.600	4.600	4.600
		53810.524102 Stromkosten	2.889,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		53810.524103 öffentliche Abgaben	6.049,07	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		53810.524104 Gebäudeversicherungen	91,72	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.054,12	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.054,12	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.042,15	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		53810.545800 Erstattung für Sanitärgebäude	4.042,15	4.100	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	65.639,43	96.900	108.300	110.300	111.600	112.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-63.367,67	-95.300	-106.700	-108.700	-110.000	-111.200
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)	-63.367,67	-95.300	-106.700	-108.700	-110.000	-111.200
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)	-63.367,67	-95.300	-106.700	-108.700	-110.000	-111.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.054,12	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
571 + 574	53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.054,12	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.689,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
571 + 574	53810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.689,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Nettoabschreibungsaufwand	1.364,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,36	0	0		0	0	0	
		53810.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	582,36	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>582,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	32.586,07	36.200	44.300		45.800	46.900	48.000	
		53810.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.670,53	28.000	34.000		35.100	35.900	36.700	
		53810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.631,50	2.600	3.100		3.200	3.300	3.400	
		53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.284,04	5.600	7.200		7.500	7.700	7.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.430,98	53.500	56.800		57.300	57.500	57.600	
		53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.824,88	30.000	31.200		31.700	31.900	32.000	
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.118,70	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
		53810.724101 Heizkosten	597,98	2.800	4.600		4.600	4.600	4.600	
		53810.724102 Stromkosten	1.748,63	3.700	4.000		4.000	4.000	4.000	
		53810.724103 öffentliche Abgaben	6.049,07	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300	
		53810.724104 Gebäudeversicherungen	91,72	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	1.478,23	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
		53810.745800 Erstattung für Sanitärgebäude	1.478,23	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>58.495,28</b>	<b>93.800</b>	<b>105.200</b>		<b>107.200</b>	<b>108.500</b>	<b>109.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-57.912,92</b>	<b>-93.800</b>	<b>-105.200</b>		<b>-107.200</b>	<b>-108.500</b>	<b>-109.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	
		53810.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.000	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	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.200	0	0	0	0	0	0
		53810.781700 Zuschuss an ASC für Erneuerung Sanitäräume	0,00	19.200	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
		53810.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	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)	0,00	79.200	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-34.200	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)	-57.912,92	-128.000	-105.200	0	-107.200	-108.500	-109.700	

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

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

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

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

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

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

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

<p><b>Produktbeschreibung</b>                  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><b>Auftragsgrundlage</b>                  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><b>Politisches Gremium</b>                  Bauausschuss</p> <p><b>Ziel</b>                  Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der städtischen Verkehrsflächen unter Minimierung der Unterhaltungskosten, Unfallgefahren beseitigen, Bearbeitung von Mängelhinweisen, Winterdienst</p> <p><b>Zielgruppen</b>                  Verkehrsteilnehmer/innen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.950,66	265.200	244.900	237.400	235.900	230.600
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.406,66	12.400	12.200	12.200	11.900	11.800
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	256.544,00	252.800	232.700	225.200	224.000	218.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.285,53	6.200	5.100	5.100	5.100	4.900
		54100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.580,00	1.500	400	400	400	400
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.705,53	4.700	4.700	4.700	4.700	4.500
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 19%	2.764,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	48.580,00	0	0	0	0	0
		54100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.580,00	0	0	0	0	0
		54100.458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellungen	40.000,00	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	326.580,19	273.400	252.500	245.000	243.500	238.000
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	537.754,27	689.500	620.000	670.000	670.000	670.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116.976,32	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		54100.522110 Instandsetzungen der Straßen und Wege	347.529,52	465.000	400.000	450.000	450.000	450.000
		54100.522111 Unterhaltung der Straßenentwässerung	73.248,43	84.500	80.000	80.000	80.000	80.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	396.547,76	381.200	382.700	370.400	368.300	361.000
		54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	393.015,94	379.600	381.100	368.800	366.700	359.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.939,51	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
53	15	+ Transferaufwendungen	46.041,26	45.000	50.000	50.000	55.000	55.000
		54100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	46.041,26	45.000	50.000	50.000	55.000	55.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	950,00	4.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		54100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag RAD.SH	950,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		54100.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten Erläuterungen: Vorlage 2021/224/1	0,00	4.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>981.293,29</b>	<b>1.120.500</b>	<b>1.053.700</b>	<b>1.091.400</b>	<b>1.094.300</b>	<b>1.087.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-654.713,10</b>	<b>-847.100</b>	<b>-801.200</b>	<b>-846.400</b>	<b>-850.800</b>	<b>-849.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-654.713,10</b>	<b>-847.100</b>	<b>-801.200</b>	<b>-846.400</b>	<b>-850.800</b>	<b>-849.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-654.713,10</b>	<b>-847.100</b>	<b>-801.200</b>	<b>-846.400</b>	<b>-850.800</b>	<b>-849.000</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	<b>Ansatz 2023 in EUR</b>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	396.547,76	381.200	<b>382.700</b>	370.400	368.300	361.000
571 + 574	54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	393.015,94	379.600	<b>381.100</b>	368.800	366.700	359.400
571 + 574	54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.939,51	0	<b>0</b>	0	0	0
571 + 574	54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.592,31	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	273.656,19	269.900	<b>249.600</b>	242.100	240.600	235.100
571 + 574	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.406,66	12.400	<b>12.200</b>	12.200	11.900	11.800
571 + 574	54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	256.544,00	252.800	<b>232.700</b>	225.200	224.000	218.800
571 + 574	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.705,53	4.700	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.500
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>122.891,57</b>	<b>111.300</b>	<b>133.100</b>	<b>128.300</b>	<b>127.700</b>	<b>125.900</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<b>0</b>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	1.500	400		400	400	400	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.580,00	1.500	400		400	400	400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058,92	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen 19%	2.058,92	2.000	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.638,92</b>	<b>3.500</b>	<b>2.900</b>		<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.364,18	689.500	620.000		670.000	670.000	670.000	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.032,60	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000	
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	312.459,33	465.000	400.000		450.000	450.000	450.000	
		54100.722111 Auszahlung für Unterhaltung der Straßenentwässerung	59.872,25	84.500	80.000		80.000	80.000	80.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	46.041,26	45.000	50.000		50.000	55.000	55.000	
		54100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	46.041,26	45.000	50.000		50.000	55.000	55.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	950,00	4.800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		54100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	950,00	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		54100.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	4.000	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>538.355,44</b>	<b>739.300</b>	<b>671.000</b>		<b>721.000</b>	<b>726.000</b>	<b>726.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-534.716,52</b>	<b>-735.800</b>	<b>-668.100</b>		<b>-718.100</b>	<b>-723.100</b>	<b>-723.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	63.900	919.100	0	0	0	0	
		54100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen: Ostseeküstenradweg	0,00	0	855.100	0	0	0	0	
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: 37.800 € Zuwegung Wochenmarkt 26.200 € Radbügel am Südhafen	0,00	63.900	64.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.580,00	0	0	0	0	0	0	
		54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.580,00	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.580,00	63.900	919.100	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.056,90	0	0	0	0	0	0	0
		54100.781700 Zuschüsse an private Unternehmen	7.056,90	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
		54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
		54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
		54100.783201 Erwerb von Straßenschildern	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.080,59	344.000	1.526.100	0	200.000	200.000	200.000	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	174.247,68	344.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0
		54100.785220 Ostseeküstenradweg von Kappeln nach Olpenitz Erläuterungen: Vorlage 2022/228	11.832,91	0	1.526.100	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)	193.137,49	413.000	1.526.100	0	200.000	200.000	200.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-184.557,49	-349.100	-607.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	
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)	-719.274,01	-1.084.900	-1.275.100	0	-918.100	-923.100	-923.100	

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Isaack

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.460,01	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	89,97	0	0	0	0	0
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.370,04	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	11.476,73	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.476,73	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	101,27	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 19%	101,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	902,08	0	0	0	0	0
		54110.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	902,08	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	178,26	0	0	0	0	0
		54110.471100 Aktivierte Eigenleistungen	178,26	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>19.118,35</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.342,45	94.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.371,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54110.524102 Stromkosten	63.971,12	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.349,48	43.200	43.000	42.100	41.700	41.100
		54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	44.345,48	42.700	42.500	42.100	41.700	41.100
		54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	4,00	500	500	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	120.691,93	137.200	145.000	144.100	143.700	143.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-101.573,58	-118.000	-125.800	-124.900	-124.500	-123.900
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)	-101.573,58	-118.000	-125.800	-124.900	-124.500	-123.900
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)	-101.573,58	-118.000	-125.800	-124.900	-124.500	-123.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	44.349,48	43.200	43.000	42.100	41.700	41.100
571 + 574	54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	44.345,48	42.700	42.500	42.100	41.700	41.100
571 + 574	54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	4,00	500	500	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	17.936,74	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
571 + 574	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	89,97	0	0	0	0	0
571 + 574	54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.370,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
571 + 574	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.476,73	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	Nettoabschreibungsaufwand	26.412,74	25.500	25.300	24.400	24.000	23.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,27	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 19%	101,27	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>101,27</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.961,33	94.000	102.000		102.000	102.000	102.000	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.167,96	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		54110.724102 Stromkosten	65.793,37	82.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>77.961,33</b>	<b>94.000</b>	<b>102.000</b>		<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-77.860,06</b>	<b>-92.500</b>	<b>-100.500</b>		<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	902,08	0	0	0	0	0	0	
		54110.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	902,08	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>902,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	827,26	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	827,26	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	827,26	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	74,82	-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)	-77.785,24	-122.500	-130.500	0	-130.500	-130.500	-130.500	

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

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

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

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

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

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

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

<p><b>Produktbeschreibung</b>                  Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlicher 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><b>Auftragsgrundlage</b>                  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><b>Politisches Gremium</b>                  Bauausschuss</p> <p><b>Ziel</b>                  Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der städtischen Verkehrsflächen unter Minimierung der Unterhaltungskosten, Unfallgefahren beseitigen, Bearbeitung von Mängelhinweisen</p> <p><b>Zielgruppen</b>                  Verkehrsteilnehmer/innen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.367,42	5.000	2.900	2.900	2.900	2.400
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	182,12	100	100	100	100	100
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.185,30	4.900	2.800	2.800	2.800	2.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.557,27	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		54600.432100 Parkgebühren und ähnliche Entgelte 19%	358.557,27	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	200	200	200	200
		54600.441100 Mieten und Pachten	180,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	8.250,00	0	0	0	0	0
		54600.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.250,00	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	<b>= Erträge</b>	<b>372.354,69</b>	<b>355.200</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>	<b>362.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.641,81	32.700	29.700	29.600	29.600	29.600
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.003,18	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.963,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54600.522112 Straßenbeschilderung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		54600.523100 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		54600.524104 Versicherungen	1.075,05	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
		Erläuterungen: Versicherung für Parkscheinautomaten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.221,60	45.400	40.800	39.300	39.000	38.500
		54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	49.180,85	45.400	40.800	39.300	39.000	38.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		54600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	40,75	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.702,18	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54600.543100 Geschäftsaufwendungen	6.702,18	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	72.565,59	86.100	80.500	78.900	78.600	78.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	299.789,10	269.100	282.600	284.200	284.500	284.500
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)	299.789,10	269.100	282.600	284.200	284.500	284.500
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)	299.789,10	269.100	282.600	284.200	284.500	284.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	49.221,60	45.400	40.800	39.300	39.000	38.500
571 + 574	54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	49.180,85	45.400	40.800	39.300	39.000	38.500
571 + 574	54600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	40,75	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.367,42	5.000	2.900	2.900	2.900	2.400
571 + 574	54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	182,12	100	100	100	100	100
571 + 574	54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.185,30	4.900	2.800	2.800	2.800	2.300
	Nettoabschreibungsaufwand	43.854,18	40.400	37.900	36.400	36.100	36.100
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.557,27	350.000	360.000		360.000	360.000	360.000	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	358.557,27	350.000	360.000		360.000	360.000	360.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	200		200	200	200	
		54600.641100 Mieten und Pachten	180,00	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>358.737,27</b>	<b>350.200</b>	<b>360.200</b>		<b>360.200</b>	<b>360.200</b>	<b>360.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.545,38	32.700	29.700		29.600	29.600	29.600	
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.003,18	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.867,15	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		54600.722112 Straßenbeschilderung	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		54600.723100 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		54600.724104 Gebäudeversicherungen	1.075,05	1.100	1.100		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.702,18	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		54600.743100 Geschäftsauszahlungen	6.702,18	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.247,56</b>	<b>40.700</b>	<b>39.700</b>		<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>337.489,71</b>	<b>309.500</b>	<b>320.500</b>		<b>320.600</b>	<b>320.600</b>	<b>320.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	33.400	33.400	0	0	0	0	
		54600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	33.400	33.400	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.250,00	0	0	0	0	0	0	
		54600.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.250,00	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>8.250,00</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		54600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	1.500	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	36.710,17	61.000	0	0	0	0	0	0
		54600.785100 Parkpalette Kappeln Hochbaumaßnahmen	33.417,17	0	0	0	0	0	0	0
		54600.785110 Bushaltestellen Hochbaumaßnahm	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		54600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.293,00	56.000	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)	36.710,17	62.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.460,17	-29.100	33.400	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)	309.029,54	280.400	353.900	0	320.600	320.600	320.600	

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

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

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

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

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

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

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Anlehnung von Ausgleichsmaßnahmen und -flächen</li> <li>- Pflege und Neubepflanzung der öffentl. Grünflächen</li> <li>- Beschaffung und Wartung der Hundekottüten und-spender</li> </ul> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>LVwG/Gefahrenabwehr, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz SH, Baugesetzbuch, Bundesartenschutzverordnung, Baumschutzverordnung</p> <p><b>Politisches Gremium</b></p> <p>Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p><b>Ziel</b></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><b>Zielgruppen</b></p> <p>Bürgerinnen und Bürger</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b></p> <p>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
--

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Severon

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.255,08	2.000	2.000	1.800	1.700	1.600
		56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	344,40	300	1.100	1.100	1.100	1.000
		56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.910,68	1.700	900	700	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.526,88	61.300	7.000	8.000	9.000	5.000
		56100.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	60.500	0	0	0	0
		56100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Holzverkauf	9.526,88	800	7.000	8.000	9.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	49.900,00	0	162.700	0	0	0
		56100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Vorlage 2022/220	49.900,00	0	162.700	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	= <b>Erträge</b>	<b>61.681,96</b>	<b>63.300</b>	<b>171.700</b>	<b>9.800</b>	<b>10.700</b>	<b>6.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	25.018,41	54.200	37.800	39.000	39.900	40.900
		56100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.742,33	42.000	29.000	29.900	30.500	31.200
		56100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.385,16	3.800	2.700	2.800	2.900	3.000
		56100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.890,92	8.400	6.100	6.300	6.500	6.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.860,22	57.100	37.200	37.200	37.200	37.200

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	25.928,23	32.000	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	1.788,08	21.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		56100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Stadtradeln 2023	545,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.119,44	2.100	2.300	2.000	1.900	1.700
		56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.222,96	2.000	2.200	1.900	1.800	1.600
		56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	19.805,40	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	5.000	5.000	5.000	0	0
		56100.531800 Zuschuss eCarsharing an Kirchengemeinde	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.384,57	5.600	23.100	23.100	23.100	23.100
		56100.542900 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Mitgliedschaft Klimaschutzregion Flensburg	86,27	100	17.100	17.100	17.100	17.100
		56100.543100 Geschäftsaufwendungen	2.896,67	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		56100.543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	401,63	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)	80.382,64	124.000	105.400	106.300	102.100	102.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-18.700,68	-60.700	66.300	-96.500	-91.400	-96.300
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)	-18.700,68	-60.700	66.300	-96.500	-91.400	-96.300
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)	-18.700,68	-60.700	66.300	-96.500	-91.400	-96.300

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	<b>Ansatz 2023 in EUR</b>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.119,44	2.100	<b>2.300</b>	2.000	1.900	1.700
571 + 574	56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.222,96	2.000	<b>2.200</b>	1.900	1.800	1.600
571 + 574	56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	19.805,40	0	<b>0</b>	0	0	0
571 + 574	56100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	91,08	100	<b>100</b>	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.255,08	2.000	<b>2.000</b>	1.800	1.700	1.600
571 + 574	56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	344,40	300	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.000
571 + 574	56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.910,68	1.700	<b>900</b>	700	600	600
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>20.864,36</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

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

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

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.526,88	61.300	7.000		8.000	9.000	5.000	
		56100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	60.500	0		0	0	0	
		56100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.526,88	800	7.000		8.000	9.000	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.526,88</b>	<b>61.300</b>	<b>7.000</b>		<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	25.018,41	54.200	37.800		39.000	39.900	40.900	
		56100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.742,33	42.000	29.000		29.900	30.500	31.200	
		56100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.385,16	3.800	2.700		2.800	2.900	3.000	
		56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.890,92	8.400	6.100		6.300	6.500	6.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.315,22	57.100	37.200		37.200	37.200	37.200	
		56100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.928,23	32.000	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	1.788,08	21.500	1.600		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	5.000	5.000		5.000	0	0	
		56100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000		5.000	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.384,57	5.600	23.100		23.100	23.100	23.100	
		56100.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	86,27	100	17.100		17.100	17.100	17.100	
		56100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.896,67	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		56100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	401,63	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>56.718,20</b>	<b>121.900</b>	<b>103.100</b>		<b>104.300</b>	<b>100.200</b>	<b>101.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-47.191,32</b>	<b>-60.600</b>	<b>-96.100</b>		<b>-96.300</b>	<b>-91.200</b>	<b>-96.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.611,62	0	0	0	0	0	0	
		56100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	10.211,63	0	0	0	0	0	0	
		56100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	399,99	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	49.900,00	0	162.700	0	0	0	0	
		56100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	49.900,00	0	162.700	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	

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>60.511,62</b>	<b>0</b>	<b>162.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	819,80	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	819,80	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.065,92	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		56100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Neupflanzungen 5.000 €,	15.065,92	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>15.885,72</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>44.625,90</b>	<b>-5.000</b>	<b>157.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-2.565,42</b>	<b>-65.600</b>	<b>61.600</b>	<b>0</b>	<b>-102.300</b>	<b>-97.200</b>	<b>-102.200</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	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	54.400	0	0	0
		57100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	54.400	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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,69	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.516,69	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	212,39	0	0	0	0	0
		57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	212,39	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	63.031,20	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		57100.531700 Zuschüsse an WTK Kappeln GmbH	62.231,20	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	22.364,50	35.700	49.000	39.000	39.000	39.000
		57100.543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	547,40	8.000	8.000	0	0	0
		57100.545600 Erstattung an WiReg	11.460,50	13.700	16.000	14.000	14.000	14.000
		57100.545800 Erstattung an AktivRegion Schlei-Ostsee e.V. Erläuterungen: Kofinanzierungsmittel LAG AktivRegion Schlei-Ostsee e. V. (Vorlage 2022/011)	10.356,60	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>89.124,78</b>	<b>100.500</b>	<b>113.800</b>	<b>103.800</b>	<b>103.800</b>	<b>103.800</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-89.124,78	-100.500	-59.400	-103.800	-103.800	-103.800
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)	-89.124,78	-100.500	-59.400	-103.800	-103.800	-103.800
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)	-89.124,78	-100.500	-59.400	-103.800	-103.800	-103.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	212,39	0	0	0	0	0
571 + 574	57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	212,39	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	212,39	0	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,69	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.516,69	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	63.031,20	61.000	61.000		61.000	61.000	61.000	
		57100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	62.231,20	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	22.738,02	35.700	49.000		39.000	39.000	39.000	
		57100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	920,92	8.000	8.000		0	0	0	
		57100.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.460,50	13.700	16.000		14.000	14.000	14.000	
		57100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	10.356,60	14.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>89.285,91</b>	<b>100.500</b>	<b>113.800</b>		<b>103.800</b>	<b>103.800</b>	<b>103.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-89.285,91</b>	<b>-100.500</b>	<b>-113.800</b>		<b>-103.800</b>	<b>-103.800</b>	<b>-103.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	54.400	0	0	0	0	
		57100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	54.400	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.500	45.500	0	0	0	0	0
		57100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Wiederkaufpreis Grundstück im Gewerbegebiet Sandbek (Vorlage 2022/248)	0,00	45.500	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.500</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-89.285,91</b>	<b>-146.000</b>	<b>-104.900</b>	<b>0</b>	<b>-103.800</b>	<b>-103.800</b>	<b>-103.800</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.710,56	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		57300.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV 19%	9.618,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		57300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 19%	3.091,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
		57300.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.000,00	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	<b>= Erträge</b>	<b>20.710,56</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	969.574,66	1.094.900	1.149.400	1.184.000	1.207.900	1.232.200
		57300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	756.805,98	848.700	884.100	910.700	929.000	947.600
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.545,30	76.400	79.600	82.000	83.700	85.400
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.223,38	169.800	185.700	191.300	195.200	199.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.334,09	211.400	276.800	276.800	276.800	276.800
		57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.414,59	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		57300.521110 Besondere Bauunterhaltung	75.933,81	0	0	0	0	0
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.012,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57300.524101 Heizkosten	4.976,69	9.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		57300.524102 Stromkosten	3.510,41	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		57300.524103 öffentliche Abgaben	4.656,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57300.524104 Gebäudeversicherungen	1.844,91	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
		57300.525100 Haltung von Fahrzeugen	90.187,66	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.797,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90.696,73	81.500	105.700	94.300	91.400	88.700
		57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	90.691,73	81.400	105.600	94.200	91.400	88.700
		57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	5,00	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.193,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		57300.543100 Geschäftsaufwendungen	3.193,68	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)	1.443.799,16	1.390.200	1.534.300	1.557.500	1.578.500	1.600.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-1.423.088,60	-1.372.700	-1.516.800	-1.540.000	-1.561.000	-1.582.600
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)	-1.423.088,60	-1.372.700	-1.516.800	-1.540.000	-1.561.000	-1.582.600
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)	-1.423.088,60	-1.372.700	-1.516.800	-1.540.000	-1.561.000	-1.582.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	90.696,73	81.500	105.700	94.300	91.400	88.700
571 + 574	57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	90.691,73	81.400	105.600	94.200	91.400	88.700
571 + 574	57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	5,00	100	100	100	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	90.696,73	81.500	105.700	94.300	91.400	88.700
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.227,99	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	
		57300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV 19%	9.618,70	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		57300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen 19%	1.609,29	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>11.227,99</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>		<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	969.574,66	1.094.900	1.149.400		1.184.000	1.207.900	1.232.200	
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	756.805,98	848.700	884.100		910.700	929.000	947.600	
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.545,30	76.400	79.600		82.000	83.700	85.400	
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.223,38	169.800	185.700		191.300	195.200	199.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.731,88	211.400	276.800		276.800	276.800	276.800	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.138,08	40.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		57300.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.933,81	0	0		0	0	0	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.575,19	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		57300.724101 Heizkosten	4.861,96	9.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
		57300.724102 Stromkosten	1.134,18	4.500	7.000		7.000	7.000	7.000	
		57300.724103 öffentliche Abgaben	4.665,62	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		57300.724104 Gebäudeversicherungen	1.844,91	1.900	2.800		2.800	2.800	2.800	
		57300.725100 Haltung von Fahrzeugen	86.239,45	110.000	170.000		170.000	170.000	170.000	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.338,68	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	3.190,80	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		57300.743100 Geschäftsauszahlungen	3.190,80	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.346.497,34</b>	<b>1.308.700</b>	<b>1.428.600</b>		<b>1.463.200</b>	<b>1.487.100</b>	<b>1.511.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.335.269,35</b>	<b>-1.291.200</b>	<b>-1.411.100</b>		<b>-1.445.700</b>	<b>-1.469.600</b>	<b>-1.493.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	
		57300.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	8.000,00	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	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
<sup>1</sup> 5	<sup>2</sup> 6	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.465,42	202.000	<b>132.800</b>	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 2022/186	110.198,91	187.000	<b>117.800</b>	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 Erläuterungen: Vorlage 2022/186	7.266,51	15.000	<b>15.000</b>	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	-55.408,44	0	0	0	0	0	0	0
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-55.408,44	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>62.056,98</b>	<b>202.000</b>	<b>132.800</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-54.056,98</b>	<b>-202.000</b>	<b>-132.800</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-1.389.326,33</b>	<b>-1.493.200</b>	<b>-1.543.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.570.700</b>	<b>-1.594.600</b>	<b>-1.618.900</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.822,49	26.400	26.400	21.900	19.500	19.300
		57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.356,35	9.000	9.000	7.700	7.000	6.800
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.466,14	17.400	17.400	14.200	12.500	12.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.923,09	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		57500.436100 Tourismusabgabe	95.923,09	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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	= <b>Erträge</b>	<b>120.745,58</b>	<b>206.700</b>	<b>236.700</b>	<b>232.200</b>	<b>229.800</b>	<b>229.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	20.128,93	21.900	11.200	11.700	12.100	12.500
		57500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.815,91	16.900	8.600	8.900	9.100	9.300
		57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.020,06	1.600	800	900	1.000	1.100
		57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.292,96	3.400	1.800	1.900	2.000	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.387,46	165.300	187.800	198.800	206.800	214.800
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.637,32	12.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.438,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57500.524101 Heizkosten	1.968,72	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		57500.524102 Stromkosten	2.254,77	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		57500.524103 öffentliche Abgaben	343,58	800	800	800	800	800
		57500.524104 Gebäudeversicherungen	4.017,89	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	726,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		57500.527110 Dienstleistung der OFS Erläuterungen: Betreuungsakt der regionalen Tourismusförderung (Vorlage 2022/057)	110.000,00	110.000	126.000	137.000	145.000	153.000
		57500.529100 Marketingvertrag OFS	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.607,84	48.200	48.700	44.000	41.700	41.100
		57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	47.494,51	47.400	47.900	43.200	40.900	40.300
		57500.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	369,18	0	0	0	0	0
		57500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,15	0	0	0	0	0
		57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	744,00	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	20.532,89	44.800	40.600	40.600	40.600	20.600
		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	0,00	4.200	0	0	0	0
		57500.531701 Zuschuss "Ferienprogramm & Museum Kappeln" Erläuterungen: Vorlage 2021/114	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.291,76	79.700	162.900	146.200	148.500	151.800
		57500.542900 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Naturpark Schlei 3.900 €, grünes Binnenland 1.200 €, Tash 6.800 €.	11.773,41	11.900	13.400	13.700	14.000	14.300
		57500.543100 Geschäftsaufwendungen	222,33	500	500	500	500	500
		57500.543103 Sachverständigenkosten	0,00	0	20.000	0	0	0
		57500.545600 Beiträge an Tourismusverbände Erläuterungen: Betreuungsakt der regionalen Tourismusförderung (Vorlage 2022/057)	66.296,02	67.300	129.000	132.000	134.000	137.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	320.948,88	359.900	451.200	441.300	449.700	440.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-200.203,30	-153.200	-214.500	-209.100	-219.900	-211.200
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)	-200.203,30	-153.200	-214.500	-209.100	-219.900	-211.200
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)	-200.203,30	-153.200	-214.500	-209.100	-219.900	-211.200

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	<b>Ansatz 2023 in EUR</b>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	48.607,69	48.200	<b>48.700</b>	44.000	41.700	41.100
571 + 574	57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	47.494,51	47.400	<b>47.900</b>	43.200	40.900	40.300
571 + 574	57500.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	369,18	0	<b>0</b>	0	0	0
571 + 574	57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	744,00	800	<b>800</b>	800	800	800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	24.822,49	26.400	<b>26.400</b>	21.900	19.500	19.300
571 + 574	57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.356,35	9.000	<b>9.000</b>	7.700	7.000	6.800
571 + 574	57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.466,14	17.400	<b>17.400</b>	14.200	12.500	12.500
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>23.785,20</b>	<b>21.800</b>	<b>22.300</b>	<b>22.100</b>	<b>22.200</b>	<b>21.800</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.093,17	180.000	210.000		210.000	210.000	210.000	
		57500.636100 Tourismusabgabe	96.093,17	180.000	210.000		210.000	210.000	210.000	
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>96.093,17</b>	<b>180.300</b>	<b>210.300</b>		<b>210.300</b>	<b>210.300</b>	<b>210.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	20.128,93	21.900	11.200		11.700	12.100	12.500	
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.815,91	16.900	8.600		8.900	9.100	9.300	
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.020,06	1.600	800		900	1.000	1.100	
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.292,96	3.400	1.800		1.900	2.000	2.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.265,38	165.300	187.800		198.800	206.800	214.800	
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.637,32	12.400	10.000		10.000	10.000	10.000	
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.494,81	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		57500.724101 Heizkosten	1.602,20	2.500	10.000		10.000	10.000	10.000	
		57500.724102 Stromkosten	1.988,11	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		57500.724103 öffentliche Abgaben	343,58	800	800		800	800	800	
		57500.724104 Gebäudeversicherungen	4.017,89	4.100	5.000		5.000	5.000	5.000	
		57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	737,77	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		57500.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	127.443,70	110.000	126.000		137.000	145.000	153.000	
		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	532,89	44.800	40.600		40.600	40.600	20.600	
		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	0,00	4.200	0		0	0	0	
		57500.731701 Auszahlung Zuschuss "Ferienprogramm & Museum"	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.291,76	79.700	162.900		146.200	148.500	151.800	
		57500.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	11.773,41	11.900	13.400		13.700	14.000	14.300	
		57500.743100 Geschäftsauszahlungen	222,33	500	500		500	500	500	
		57500.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	0	20.000		0	0	0	
		57500.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	66.296,02	67.300	129.000		132.000	134.000	137.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>269.218,96</b>	<b>311.700</b>	<b>402.500</b>		<b>397.300</b>	<b>408.000</b>	<b>399.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-173.125,79</b>	<b>-131.400</b>	<b>-192.200</b>		<b>-187.000</b>	<b>-197.700</b>	<b>-189.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.104,38	663.700	663.700	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		57500.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Wegeleitsystem 15.000€ Müllerhaus 648.700 €	0,00	663.700	663.700	0	0	0	0	0
		57500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	52.104,38	0	0	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>52.104,38</b>	<b>663.700</b>	<b>663.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		57500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>52.104,38</b>	<b>643.700</b>	<b>663.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-121.021,41</b>	<b>512.300</b>	<b>471.500</b>	<b>0</b>	<b>-187.000</b>	<b>-197.700</b>	<b>-189.400</b>	

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

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

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

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

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

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

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

<p><b>Produktbeschreibung</b>                  Verwaltung der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, Zuwendungen und sonstige Erträge / Einzahlungen), sowie die Abführung von Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage) und sonstigen Aufwendungen / Auszahlungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>                  Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Erlasse des Innenministeriums SH</p> <p><b>Politisches Gremium</b>                  Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p><b>Ziel</b>                  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><b>Zielgruppen</b>                  Bürgerinnen und Bürger, Fachbereiche</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Schürmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.937.061,30	10.320.700	<b>12.443.700</b>	12.682.000	12.886.300	13.132.700
		61100.401100 Grundsteuer A	72.197,88	71.500	<b>69.500</b>	69.500	69.500	69.500
		61100.401200 Grundsteuer B	1.992.039,97	2.000.000	<b>2.100.000</b>	2.150.000	2.200.000	2.250.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	3.887.005,25	3.600.000	<b>4.600.000</b>	4.600.000	4.600.000	4.600.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.949.349,00	2.899.600	<b>3.332.900</b>	3.499.500	3.639.400	3.821.300
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	844.022,00	701.800	<b>755.300</b>	770.400	778.100	785.800
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	81.301,87	140.000	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000
		61100.403200 Hundesteuer	86.134,00	84.200	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	744.631,33	500.000	<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		61100.405100 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	280.380,00	323.600	<b>331.000</b>	337.600	344.300	351.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.855.170,45	4.510.500	<b>4.364.900</b>	4.533.800	4.621.600	4.711.200
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.989.828,00	2.651.500	<b>2.231.600</b>	2.320.800	2.367.200	2.414.500
		61100.411200 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.648.512,00	1.720.600	<b>1.994.800</b>	2.074.500	2.115.900	2.158.200
		61100.413100 Zuweisungen für Infrastruktur- maßnahmen	78.345,39	136.900	<b>137.000</b>	137.000	137.000	137.000
		61100.413110 Zuweisung vom Land, Konnexitätsmittel	1.514,53	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		61100.413120 Zuweisung vom Land zur Stärkung der Investitionskraft	136.970,53	0	<b>0</b>	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	12.399,25	400.100	<b>650.100</b>	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	12.399,25	100	<b>100</b>	100	100	100
		61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	400.000	<b>650.000</b>	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	347,15	0	<b>0</b>	0	0	0
		61100.499990 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	347,15	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>14.804.978,15</b>	<b>15.231.300</b>	<b>17.458.700</b>	<b>17.215.900</b>	<b>17.508.000</b>	<b>17.844.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	0,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.207.141,44	4.432.000	4.974.400	5.156.500	5.251.200	5.347.800
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	366.117,00	331.600	423.700	423.700	423.700	423.700
		61100.537200 Kreisumlage	3.841.024,44	4.100.400	4.550.700	4.732.800	4.827.500	4.924.100
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)	4.207.141,93	4.434.000	4.976.400	5.158.500	5.253.200	5.349.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	10.597.836,22	10.797.300	12.482.300	12.057.400	12.254.800	12.494.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.749,25	100	100	100	100	100
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	2.749,25	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.749,25	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.595.086,97	10.797.200	12.482.200	12.057.300	12.254.700	12.494.100
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)	10.595.086,97	10.797.200	12.482.200	12.057.300	12.254.700	12.494.100

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.964.878,76	10.320.700	<b>12.443.700</b>		12.682.000	12.886.300	13.132.700	
		61100.601100 Grundsteuer A	72.448,33	71.500	<b>69.500</b>		69.500	69.500	69.500	
		61100.601200 Grundsteuer B	1.994.552,51	2.000.000	<b>2.100.000</b>		2.150.000	2.200.000	2.250.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	3.975.011,01	3.600.000	<b>4.600.000</b>		4.600.000	4.600.000	4.600.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.951.781,00	2.899.600	<b>3.332.900</b>		3.499.500	3.639.400	3.821.300	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	844.022,00	701.800	<b>755.300</b>		770.400	778.100	785.800	
		61100.603100 Vergnügungssteuer	59.705,75	140.000	<b>170.000</b>		170.000	170.000	170.000	
		61100.603200 Hundesteuer	84.655,64	84.200	<b>85.000</b>		85.000	85.000	85.000	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	702.322,52	500.000	<b>1.000.000</b>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	280.380,00	323.600	<b>331.000</b>		337.600	344.300	351.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.850.196,45	4.510.500	<b>4.364.900</b>		4.533.800	4.621.600	4.711.200	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	1.984.854,00	2.651.500	<b>2.231.600</b>		2.320.800	2.367.200	2.414.500	
		61100.611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.648.512,00	1.720.600	<b>1.994.800</b>		2.074.500	2.115.900	2.158.200	
		61100.613100 Zuweisungen vom Land f. übergemeindl. Aufgaben	215.315,92	136.900	<b>137.000</b>		137.000	137.000	137.000	
		61100.613110 Einzahlung Konnexitätsmittel	1.514,53	1.500	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.338,85	100	<b>100</b>		100	100	100	
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.338,85	100	<b>100</b>		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>14.833.414,06</b>	<b>14.831.300</b>	<b>16.808.700</b>		<b>17.215.900</b>	<b>17.508.000</b>	<b>17.844.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.246,25	100	<b>100</b>		100	100	100	
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	3.246,25	100	<b>100</b>		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.134.200,44	4.432.000	<b>4.974.400</b>		5.156.500	5.251.200	5.347.800	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	293.176,00	331.600	<b>423.700</b>		423.700	423.700	423.700	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.841.024,44	4.100.400	<b>4.550.700</b>		4.732.800	4.827.500	4.924.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.137.446,69</b>	<b>4.432.100</b>	<b>4.974.500</b>		<b>5.156.600</b>	<b>5.251.300</b>	<b>5.347.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>10.695.967,37</b>	<b>10.399.200</b>	<b>11.834.200</b>		<b>12.059.300</b>	<b>12.256.700</b>	<b>12.496.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und 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)	10.695.967,37	10.399.200	11.834.200	0	12.059.300	12.256.700	12.496.100	

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

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

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

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

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

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