



STADT SCHENEFELD



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2025

www.stadt-schenefeld.de

Ⓢ	Haushaltssatzung 2025	V 3
Ⓢ	Vorbericht	V 5
Ⓢ	Gesamtplan	
	Gesamtproduktplan	1
	Gesamtergebnisplan	4
	Gesamtfinanzplan	5
	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen (Querschnitt)	7
	Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen (Querschnitt)	9
	Teilpläne (nach Produkten gegliedert)	11
Ⓢ	Deckungskreise	
Ⓢ	Stellenplan	Gelb
Ⓢ	Wirtschaftspläne/Jahresabschlüsse - Wärmeversorgung Schenefeld GmbH - JUBIKU gGmbH	Rosa

Haushaltssatzung

der Stadt Schenefeld für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 12.12.2024 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge* auf	54.511.000 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen* auf	54.426.900 €
einem Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag von	84.100 €

(*ohne interne Leistungsbeziehungen)

und

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.988.500 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.876.200 €

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.000 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	26.540.600 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	24.425.300 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	43.650.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	138,119 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	430 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	377 v.H.
2. Gewerbesteuer		380 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 €. Die Genehmigung der Ratsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Ratsversammlung in der nächstfolgenden Sitzung über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und über die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 10.000 EUR beträgt.

§ 6

(1) Für den Produktbereich 61 mit den Teilplänen 61110 und 61210 gelten folgende Regelungen:

- a) Mehrerträge / Mehreinzahlungen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen im selben Jahr bei Umlagen verwendet werden.
- b) Die Zinsaufwendungen / Zinsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig
- c) Die Tilgungsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

(2) Die weitere Bewirtschaftung des Haushaltsplans mit seinen Budgets, Deckungskreisen etc. richtet sich nach den in diesem Haushaltsplan enthaltenen Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes. Danach sind weiterhin ausgenommen von der Deckungsfähigkeit innerhalb eines Produktes die den nachfolgenden Deckungskreisen zugeordneten Aufwendungen und Auszahlungen:

Deckungskreis

2010/7010	Mittagstischangebot
2011/7110	Nachmittagsangebot
3000/7300	Bewirtschaftungskosten
4000/7400	Personalkosten
5000/7500	Bauliche Unterhaltung
5262/7262	Aus- und Fortbildung
5452/7452	Schulkostenbeiträge
5654/7654	Geschäftsausgaben

Schenefeld, den 16.12.2024

Stadt Schenefeld
Die Bürgermeisterin

gez. Küchenhof

Küchenhof
Bürgermeisterin

Vorbericht	Seite V
Ⓜ Vorbemerkungen	6
Ⓜ Ziele und Grundsätze	7
Ⓜ Geschichte und Entwicklung	10
Ⓜ Einrichtungen im Stadtgebiet	11
Ⓜ Entwicklung der Einwohnerzahl	12
Ⓜ Übersicht über die wichtigsten Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)	13
Ⓜ Übersicht über die Rechnungsergebnisse	14
Ⓜ Bilanz des Vorvorjahres	15
Ⓜ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Absatz 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	18
Ⓜ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	19
Ⓜ Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	19
Ⓜ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	20
Ⓜ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel	21
Ⓜ Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr	22
Ⓜ Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)	22
Ⓜ Sonderlasten (§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)	23
Ⓜ Steuerkraft je Einwohner	24
Ⓜ Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	25
Ⓜ Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (>10.000 €) und deren finanzielle Auswirkungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)	26
Ⓜ Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)	28
Ⓜ Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)	29
Ⓜ Mitgliedschaft der Stadt Schenefeld in Vereinen und Verbänden (§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)	29
Ⓜ Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften (§ 6 Abs. 1 Nr. 13a-c GemHVO-Doppik)	30
Ⓜ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 1 Absatz 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	30
Ⓜ Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)	31
Ⓜ Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	33
Ⓜ Überblick über das Haushaltsjahr 2024 mit Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassen- und Kommunalkredite	33
Ⓜ Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025	34
Ⓜ Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025	38
Ⓜ Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes	40

Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, welcher die Erträge und Aufwendungen enthält und dem Finanzplan, der die Einzahlungen und Auszahlungen enthält. Zusätzlich umfasst der Haushaltsplan die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne, welche nach dem Produktrahmen zur Gemeindehaushaltsverordnung gegliedert sind. In Schenefeld entspricht ein Teilplan immer genau einem Produkt.

Den Teilplänen vorangestellt ist jeweils ein Produktblatt mit Informationen über das jeweilige Produkt. Neben Angaben wie Bezeichnung, Verantwortlichkeiten, Produktbeschreibung usw. liefert das Produktblatt, soweit vorhanden, Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen, Werte zu den Produktkonten sowie die Summe der investiven Auszahlungen des Teilplans.

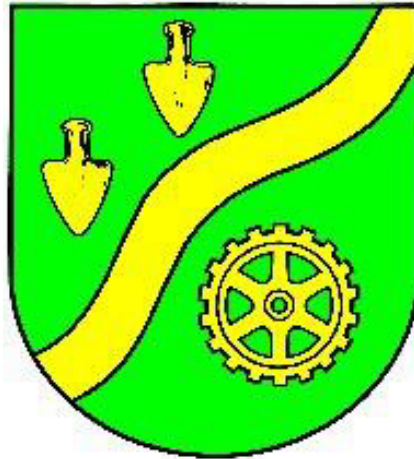
Darüber hinaus beinhalten die Teilpläne die Teilergebnispläne mit den Erträgen und Aufwendungen, die Teilfinanzpläne mit den investiven Ein- und Auszahlungen sowie die einzeln ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen ab einem Investitionsvolumen von 10.000 €.

Die mittelfristige Finanzplanung ist nach doppeltem Haushaltsrecht in den Haushalt integriert. Die Finanzplanung wird auf Teilplanebene vorgenommen und zu dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan aggregiert.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan wird mit einem Überschuss in Höhe von 84.100 € ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichener Ergebnisplan vorgelegt.

Im Finanzplan sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 24.425.300 € veranschlagt.

Stadt Schenefeld



Ziele und Grundsätze

beschlossen durch die

Ratsversammlung der Stadt Schenefeld

Ziele und Grundsätze der Stadt Schenefeld

Beschluss der Ratsversammlung vom 11. Dezember 2014

inkl. 1. Änderung durch Beschluss der Ratsversammlung vom 20.06.2019

inkl. 2. Änderung durch Beschluss der Ratsversammlung vom 08.12.2022

inkl. 2. Änderung durch Beschluss der Ratsversammlung vom 27.06.2024

Die Ziele und Grundsätze und das Leitbild der Stadt Schenefeld bedingen und ergänzen einander.

Die Ziele und Grundsätze präzisieren die im Leitbild aufgestellten Prinzipien und legen die Schwerpunkte und Prioritäten für die politische Arbeit der Selbstverwaltung fest.

Die Ziele und Grundsätze sind eine Selbstbindung des politischen Ehrenamts in den entsprechenden Bereichen mehr zu investieren als gesetzlich vorgeschrieben ist und höhere Qualitätsstandards zu erreichen.

Ein neuer Punkt wird nur dann in die Liste aufgenommen, wenn zuvor über die Streichung eines anderen diskutiert worden ist.

Die Anzahl der Ziele und Grundsätze ist auf ein überschaubares Maß zu begrenzen.

Die bislang erreichten Ziele und Grundsätze sind in einem Anhang an die aktuell gültigen anzufügen.

Der Hauptausschuss führt die Fortschreibung der Ziele und Grundsätze mindestens einmal im Kalenderjahr durch. Dabei ist der Katalog auf Aktualität, Plausibilität, wirklichkeitsnahe Umsetzbarkeit und realistische Zeithorizonte zu überprüfen.

*Die folgenden Ziele und Grundsätze sind alle gleichrangig,
unabhängig von der Reihenfolge der Auflistung.*

1. Alle Maßnahmen und Beschlüsse der Gremien der Stadt Schenefeld folgen den Zielen des Klimaschutzes sowie der ökonomischen, ökologischen und sozialen Verträglichkeit und nachhaltigen Entwicklung.
2. Die Versiegelung weiterer Bodenflächen ist auf ein Mindestmaß zu minimieren, entsprechende Ausgleichsmaßnahmen sind vorzusehen.
3. Schaffung eines Biotopverbundes der vorhandenen Grün- und Freiflächen.
4. Weitere Entwicklung und Stärkung des Stadtkerns als Einzelhandels- und Dienstleistungszentrum.
5. Behindertengerechte Herstellung öffentlicher Gebäude, Straßen, Wege und sonstiger öffentlicher Einrichtungen der Stadt Schenefeld - Schaffung von taktilen Bodenleitsystemen im öffentlichen Raum.
6. Die Anhörung und weitgehende Einbeziehung der von Entscheidungen betroffenen Teile der Bevölkerung und der Gewerbetreibenden sind Teil der Entscheidungsfindung bei Projekten der Stadt.
7. Schenefeld versteht sich als familien-, senioren- und kinderfreundliche Stadt.
8. Schenefeld versteht sich als weltoffene Stadt, die sich durch ihr interkulturell geprägtes Handeln und durch ein bedarfsgerechtes und kundenorientiertes Dienstleistungsangebot für alle Bürgerinnen und Bürger auszeichnet.
9. Schenefeld versteht sich als unternehmensfreundliche Stadt, die durch Stärkung des bestehenden Wirtschaftsraums eine Steigerung der Wirtschaftskraft anstrebt. Schenefeld strebt die Neuansiedlung von Unternehmen auf brachliegenden Gewerbeflächen an und unterstützt Konzepte, Wohnen und Arbeiten zusammen zu führen.
10. Bei allen Bauvorhaben und grundlegenden Sanierungen sind regenerative Energiequellen so weit wie möglich zu nutzen.
11. Klimaneutralität und Klimaanpassung werden in den künftigen Neubaugebieten grundlegende Ziele sein.
12. Bei der Ausweisung neuer Baugebiete sollen mindestens 20 % der Wohnungen so erstellt werden, dass sie öffentlich gefördert werden können.
13. Im Rahmen städtebaulicher Verträge ist der Abschluss von Folgekostenverträgen gemäß § 11 Absatz 1 Nr. 3. des Baugesetzbuches zu prüfen.
14. In Schenefeld soll die Möglichkeit gegeben sein, sämtliche Schulabschlüsse abzulegen.
15. Schenefelder Schulen werden mit den erforderlichen technischen Infrastrukturen ausgestattet, die den Anforderungen eines modernen digitalen Unterrichts und eLearning genügen.

16. Die der Stadt zugewiesenen Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie die Wohnungslosen in Schenefeld sollen dezentral untergebracht und unterstützend begleitet werden.
17. Auf die Vielfalt von Trägern bei Einrichtungen der sozialen Infrastruktur ist zu achten.
18. Der nicht-motorisierte Verkehr ist bei der Planung mindestens gleichberechtigt zum motorisierten Individualverkehr zu berücksichtigen, die Attraktivität des ÖPNV ist zu heben.
19. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt sind für ihre Aufgaben fortzubilden. Führungskräfte sind auch in modernen Methoden der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterführung zu schulen. Es müssen ausreichende Mittel für die Fortbildung bereitgestellt werden.
20. Schenefeld sieht die Kulturförderung als wichtige Aufgabe an und unterstützt kulturelle Initiativen.
21. Das Vermögen der Stadt und damit die Steuergelder ihrer Einwohnerinnen und Einwohner darf nicht dem Zwecke dienen, das Vermögen fremder Institutionen, wie z. B. von Vereinen oder Unternehmen, zu vergrößern. Die Bezuschussung für durch Dritte wahrgenommene kommunale Dienstleistungen ist auf eine Höhe zu begrenzen, die dem tatsächlichen Aufwand entspricht.

Anhang

Zusammenfassung der erreichten Ziele

1. Einrichtung eines Jugendbeirates, der als Ansprechpartner von Verwaltung und Politik für eine fachübergreifende Beteiligung von Jugendlichen (§ 47 f GO) fungiert.
2. Einrichtung eines Bürgerbüros, mit dem Einwohnerinnen und Einwohnern Schenefelds Behördengänge so weit wie möglich vereinfacht werden.
3. Erstellung eines Kanalkatasters
4. Verlagerung des Bauhofs, der technisch und personell den Anforderungen entspricht.
5. Erstellung eines Stadtentwicklungskonzepts durch die städtischen Gremien

Geschichte und Entwicklung

Schenefeld, Kreis Pinneberg, in direkter Nachbarschaft zur Weltstadt Hamburg gelegen, ist eine junge Stadt: Das Stadtrecht wurde ihr erst am 1. Juli 1972 verliehen.

Das heutige Stadtgebiet liegt jedoch in einem uralten Siedlungsraum. Der Heimatforscher Martin Mulsow weiß in seiner Schenefelder Chronik von vorgeschichtlichen Funden zu berichten, die eine Besiedlung schon in der Steinzeit nachweisen. Freilich sind Dokumente, die das Bestehen einer Ortschaft Schenefeld belegen, erst aus viel jüngerer Vergangenheit vorhanden.

Die erste urkundliche Erwähnung Schenefelds datiert aus dem Jahr 1256. Aus ihr geht hervor, dass der Dekan der Hamburger Kirche, Bartoldus, von seinen Besitzungen, die er u.a. in Schenefeld hatte, einen Teil dem Priester der Krypta, eines von ihm gestifteten Vikariats zur Nutzung überweist. Über die Größe Schenefelds, die Zahl der Höfe und die Anzahl der Bewohner ist in der Urkunde allerdings nichts gesagt.

Rund 200 Jahre später finden wir im Pinneberg-Hatzburger Einnahme- und Ausgaberegister von 1464/65 die erste namentliche Erwähnung eines Schenefelder Bürgers: Heyne Hardenbach.

Der schon damals immer umfangreicher werdenden Bürokratie (die sich - wie sollte es anders sein - in erster Linie um des Bürgers Vermögensstand zum Zweck der Steuererhebung kümmerte), verdanken wir für die Zeit ab 1590 einen kontinuierlichen Überblick über die Entwicklung Schenefelds. So wird für das Jahr 1590 die Zahl der Bauernhöfe mit 17 angegeben. Über die genaue Einwohnerzahl allerdings ist bis zur Volkszählung 1803 deswegen nichts auszusagen, weil sich die jeweilige Landesherrschaft vor allem an den steuerpflichtigen Hofbesitzern interessiert zeigte. Familienangehörige und sonstige mittellose Dorfbewohner blieben unberücksichtigt. Für das Jahr 1803 ergibt die Volkszählung eine Einwohnerzahl von 391. Bis zum Jahr 1900 wächst sie auf 909 an.

Die Zeit nach dem 1. Weltkrieg brachte für Schenefeld eine Entwicklung, die auch noch heute weitgehend das Gesicht der Stadt bestimmt. War das Hauptsiedlungsgebiet Schenefelds bis dahin der Dorfbereich an der Straße von Hamburg über Halstenbek, Rellingen nach Pinneberg, also etwa im Bereich der heutigen Hauptstraße, so begann man nach 1918 mit dem Aufbau der Siedlung Schenefeld. Keimzelle der Siedlung waren ehemalige Pulverschuppen des Militäriskus, die nach dem Kriege zur Siedlungshäusern umgebaut wurden. Die 1922 bezogenen Häuser stehen noch heute an der Friedrich-Ebert-Allee. Seither wurde die Entwicklung Schenefelds wesentlich durch den stetigen Ausbau der Siedlungen mitbestimmt.

Die vierspurig angelegte Landesstraße Schenefeld - Elmshorn trennt beide Besiedlungszentren augenfällig voneinander: Nordöstlich der Straße erstreckt sich der Bereich Siedlung Schenefeld, während das ursprüngliche Dorfzentrum, heute Altgemeinde genannt, südwestlich von ihr liegt.

Nach dem 2. Weltkrieg nahm die Bevölkerung rasch zu, vor allem bedingt durch die Ansiedlung ausgebombter Hamburger und Heimatvertriebener aus den ehemaligen Ostgebieten. Dieser Bevölkerungszuwachs bewirkte natürlich auch eine Veränderung des Charakters der Gemeinde.

Das ehemalige Bauerndorf Schenefeld wandelte sich mehr und mehr zu einem bevorzugten Wohngebiet im Grünen.

Die Entwicklung der Einwohnerzahl von 1960 bis 1970 legte bereits Zeugnis ab von der zunehmenden Beliebtheit Schenefelds als Wohnsitz in ruhiger Randlage zur Freien und Hansestadt Hamburg.

Schenefeld hat es aber auch verstanden, seine ehemals rein landwirtschaftlich strukturierte Basis durch die Ansiedlung vieler namhafter Industriebetriebe grundlegend umzugestalten. Dabei ist es weitgehend gelungen, eine Abhängigkeit von konjunkturellen Schwankungen, etwa durch eine zu einseitige Ausrichtung auf einen Gewerbezweig, zu vermeiden. Die Fächerung der angesiedelten Betriebe ist breit und reicht von der Elektronikindustrie über Maschinenbau, Nahrungsmittelherstellung und -vertrieb bis hin zur pharmazeutischen und optischen Geräteherstellung. Abgesehen von der mit der Gewerbeansiedlung einhergehenden Verbesserung der finanziellen Grundlage der Stadt und der damit verbundenen größeren Leistungsfähigkeit in der Erfüllung ihrer Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger, wurde der Vorteil von wohnungsnahen Arbeitsplätzen erreicht. Für viele ist deshalb Schenefeld nicht nur Wohn-, sondern auch gleichzeitig Arbeitsstätte.

Die steigende Einwohnerzahl brachte für Schenefeld die Verpflichtung mit sich, die Wohn- und Freizeitqualität stets zu verbessern. Heute verfügt die Stadt über alle drei Schularten im allgemeinbildenden Bereich. Die Volkshochschule nimmt sich der Erwachsenenbildung an. Zahlreiche Sport- und andere Interessensvereine bieten eine breite Auswahl an Freizeitbetätigungsmöglichkeiten. Auch profitiert die Stadt in ihrem Wohn- und Freizeitwert von ihrer Nachbarschaft zur Millionenstadt Hamburg, zu der über den Hamburger Verkehrsverbund günstige Verkehrsverbindungen bestehen.

Das 1991 eröffnete Stadtzentrum lädt als Ortsmittelpunkt mit seinem vielfältigen Angebot zum Kommunizieren, Bummeln und Einkaufen ein. Es stellt neben den bereits bestehenden wohnungsnahen Einkaufsmöglichkeiten an den Knotenpunkten Schenefelder Platz/Lornsenstraße/Friedrich-Ebert-Allee und Gorch-Fock-Straße/Altonaer Chaussee eine sinnvolle Ergänzung des Angebotes zur Deckung des täglichen Bedarfes dar.

Schenefeld ist eine junge, lebendige und zukunftsorientierte Stadt, in der den Belangen des Umweltschutzes in besonderem Maße Rechnung getragen wird. Hier ist es gleichermaßen möglich, die Vorteile einer ländlich geprägten Kleinstadt mit den Angeboten der Großstadt Hamburg auf angenehme Weise zu verknüpfen.

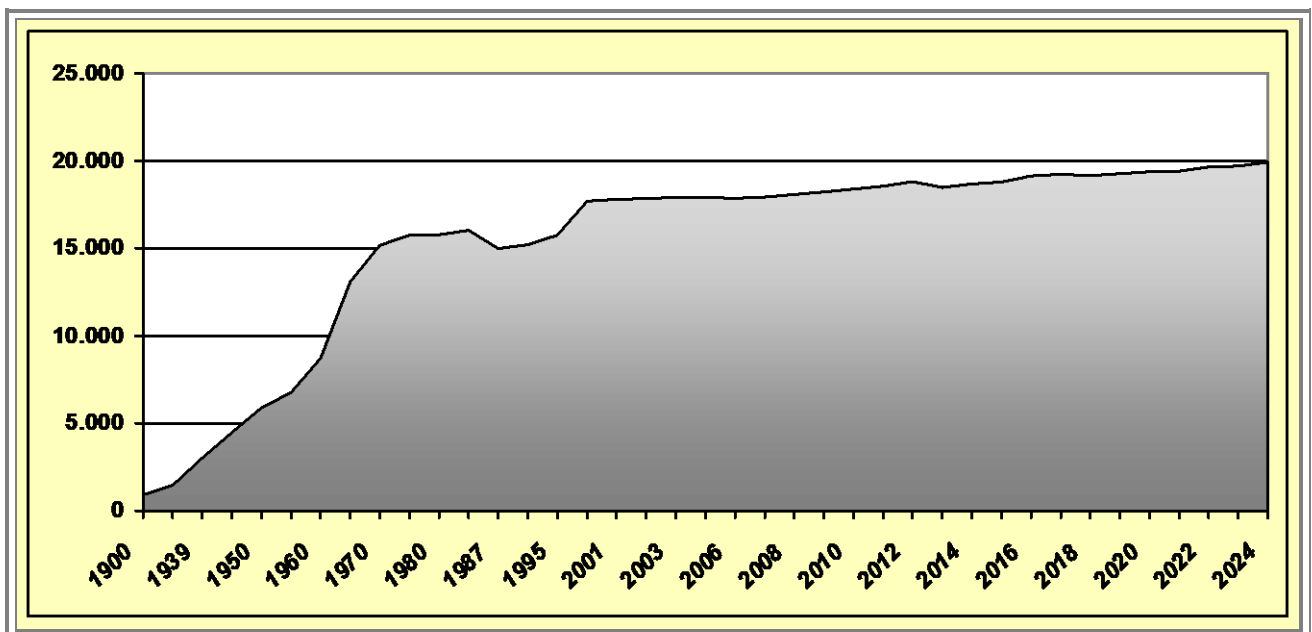
Einrichtungen im Stadtgebiet

Schulen	2 Grundschulen, 1 Gemeinschaftsschule, 1 Gymnasium
Städtische Sportstätten	Sportstadion (Schul-, Sport- und Freizeitzentrum Achter de Weiden / 1 Kunstrasenplatz mit Anlagen für Leichtathletik, 2 Kleinspielfelder, 1 Beach-Volleyballanlage), Boulebahn Spielplatz Am Pulverberg Sportplätze; 2 Grandplätze mit Anlagen für Leichtathletik, 1 Rasenplatz Sporthallen 2 Dreifeldsporthallen (je 27 x 45 m) mit 3 Gymnastikhallen 3 Schulturnhallen 1 Lehrschwimmbecken (8 x 12,5 m)
Vereinssportstätten	Elbdörfer- und Schenefelder Reiterverein e.V., Uetersener Weg 100 (Reithalle und Turnierplätze) Reit- und Turniergemeinschaft Friedrichshulde, Lindenallee 98 (Reithalle und Außenplätze für Dressur und Springen)
Kindergärten, Kindertagesstätten	Kindertagesstätte des ArbeiterSamariterBundes, Lindenallee 25 Kindergarten der ev.-luth. Paulskirchengemeinde, Bogenstr. 93-99 Kindergarten der ev.-luth. Stephans-Kirchengemeinde, Wurmkamp 8-10 Integrativer Montessori-Kindergarten des Vereins „Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V.“, Kreuzweg 9 Integrative Montessori-Kinderhäuser des Vereins „Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V.“, Kehr wieder 7 und Schulstr. 14 b „Rasselbande“ – Gemeinnütziger Kindergarten Schenefeld e.V., Achterndiek 6 „Fruchtkorb“ der Josua Gemeinde Schenefeld, Achter de Weiden 10 „FriedrichsBiene“, Lindenallee 73
Kinderspielplätze	Achter de Weiden, Achterndiek, Mühlendamm / Blockhorner Weiden, Am Klövensteen, Am Pulverberg, Autal, Distelkoppel, Dornkamp, Fichtenweg, Flaßbarg, Freizeitsportanlage „Gummiplatz“, Fuchsbauspielplatz Königsberger Str., Gorch-Fock-Schule, Grundschule Altgemeinde, Husbargen, Kiebitzweg (betreuter Spielplatz v. Verein „Aktion Kinderparadies e.V.“), Moorkamp, Opn Blockhorn, Opn Plack, Papenstieg, Robinsonspielplatz (Düpenauwanderweg), Tannenweg, Theekamp
Einrichtungen der Altenbetreuung	1 Altentagesstätte (zugleich Begegnungsstätte für Jung und Alt) 2 Seniorenheime in Privatbesitz
Kulturelle Einrichtungen	Forum Bürger- und Kultursaal Stadtbücherei Volkshochschule Stadtarchiv
Sonstige städtische, behördliche und öffentliche Einrichtungen	Polizeistation, Kiebitzweg Freiwillige Feuerwehr, Kiebitzweg Abfallentsorgung durch den Kreis Pinneberg Wasserversorgung durch die Fa. Hamburger Wasserwerke GmbH Strom- und Gasversorgung durch anbietende Unternehmen Wärmeversorgung durch die WVS Schenefeld GmbH Abwasserbeseitigung durch den AZV Pinneberg Wochen- und Weihnachtsmarkt Bauberatung des Kreises Pinneberg Energieberatung der Verbraucherzentrale Deutsche Post AG mit Postagentur, Hauptstr. 11 (Timmse und die Hörspiele) Schiedsmann, Rathaus Erziehungsberatungsstelle des Kreises Pinneberg, Papenmoorweg 2 Sozialberatung mit Freiwilligen Forum Schenefeld, Osterbrooksweg 4 Schuldner- und Suchtberatung der AWO, Holstenplatz 6 Schulpsychologische Beratungsstelle der Stadt, Holstenplatz 7 Jugend- und Kommunikationszentrum der JUBIKU gGmbH Öffentlicher Nahverkehr durch die PVG und dem HVV Beratung Jugendamt

Entwicklung der Einwohnerzahl

Jahr	Einwohnerinnen / Einwohner	Zu-/Abgang in %	Jahr	Einwohnerinnen / Einwohner	Zu-/Abgang in %
1900	909	+ 40,08	2001	17.798	+ 0,64
1925	1.458	+ 60,40	2002	17.844	+ 0,26
1939	3.009	+ 106,38	2003	17.908	+ 0,36
1945	4.470	+ 48,55	2004	17.915	+ 0,04
1950	5.876	+ 31,45	2005	17.873	- 0,23
1955	6.760	+ 15,04	2006	17.861	- 0,07
1960	8.719	+ 28,98	2007	17.936	+ 0,42
1965	13.084	+ 50,06	2008	***18.072	+ 0,76
1970	15.161	+ 15,87	2009	18.212	+ 0,78
1975	15.747	+ 3,87	2010	18.390	+ 0,98
1980	15.780	+ 0,21	2011	18.540	+ 0,82
1985	16.028	+ 1,57	2012	18.797	+ 1,39
1987 (Volksz.)	14.985	- 6,51	2013	***18.478	- 1,70
1990	15.210	+ 1,50	2014	18.672	+1,05
1991	15.315	+ 0,69	2015	18.779	+0,57
1992	15.388	+ 0,48	2016	19.132	+1,88
1993	15.532	+ 0,94	2017	19.222	+ 0,47
1994	15.682	+ 0,97	2018	19.153	- 0,36
1995	15.747	+0,41	2019	19.261	+ 0,56
1996	16.097	+ 2,22	2020	19.363	+ 0,53
1997	16.639	+ 3,37	2021	19.406	+ 0,22
1998	17.215	+ 3,46	2022	19.646	+ 1,23
1999	17.469	+ 1,48	2023	19.707	+ 0,31
2000	17.684	+ 1,23	2024	19.925	+ 1,10

*** Korrektur der Einwohnerzahlen durch das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein



Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	19.723,70	21.315,97	20.202,71	22.400	22.400
Grundsteuer B	3.300.145,42	3.337.341,07	3.345.340,96	3.363.300	3.350.000
Gewerbesteuer	**12.715.107,69	11.859.048,76	18.489.009,31	14.000.000	12.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.976.365,00	13.125.153,00	13.372.958,00	13.239.200	15.109.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.687.214,00	1.427.564,00	1.506.841,00	1.521.500	1.642.600
Vergnügungssteuern	57.802,96	241.643,44	229.551,41	180.000	180.000
Hundesteuer	52.941,65	54.974,23	54.644,74	54.000	56.000
Zweitwohnungssteuer	54.381,85	50.806,96	55.897,25	56.000	56.000
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	198.312,00	1.174.044,00	1.189.344,00	0	229.400
Allgemeine Zuweisungen vom Land	* 863.607,68	729.901,22	794.291,78	540.700	240.700
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	* 0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.138.548,00	1.337.892,00	1.315.332,00	1.438.900	1.409.900
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	928.812,95	2.176.231,11	2.454.264,84	2.100.000	1.800.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	32.992.962,90	35.535.915,76	42.827.678,00	36.516.000	36.596.200
Gewerbesteuerumlage	1.145.369,00	1.126.119,00	1.686.677,00	1.289.500	1.151.400
allgemeine Kreisumlage	8.609.051,48	8.623.296,91	9.495.803,40	9.364.200	9.618.600
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	73.416,00	0	0	670.200	215.000
Sonstige Umlagen	205.988,50	478.770,84	539.938,28	462.000	396.000
Summe der Umlagen	10.033.824,98	10.228.186,03	11.722.418,68	11.785.900	11.381.000
Überschuss im Produktbereich 61	22.959.137,92	25.307.729,01	31.105.259,32	24.730.100	25.215.200

* hier wurden ab dem Jahr 2021 zwei Ansätze auf einem Produktkonto zusammengefasst.

** inklusive der allgemeinen Zuweisung vom Bund („Coronahilfe“)

Übersicht über die Rechnungsergebnisse

Haushaltsjahr		Einnahme	Ausgabe	Ergebnis
2021		Erträge	Aufwendungen	
	Ergebnisrechnung	46.227.329,01 €	41.040.767,06 €	Überschuss: 5.186.561,95 €
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	Finanzrechnung	50.255.379,09 €	45.823.727,84 €	Überschuss: 4.431.651,25 €
2022		Erträge	Aufwendungen	
	Ergebnisrechnung	49.737.410,25 €	43.524.152,01 €	Überschuss: 6.213.258,24 €
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	Finanzrechnung	52.167.026,02 €	49.990.509,09 €	Überschuss: 2.176.516,93 €
2023		Erträge	Aufwendungen	
	Ergebnisrechnung	62.903.129,44 €	50.339.876,58 €	Überschuss: 12.563.252,86 €
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	Finanzrechnung	64.689.164,73 €	55.747.494,02 €	Überschuss: 8.941.670,71 €

Bilanz

der

Stadt Schenefeld

zum

31.12.2023



2	Bezeichnung	31.12.2022 (in EUR) ⁴	31.12.2023 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	69.304.933,11	66.652.406,55
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	182.090,98	156.466,36
	1.2 Sachanlagen	66.960.963,32	64.042.515,12
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.637.011,50	5.755.319,16
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.919.848,93	2.035.544,26
022	1.2.1.2 Ackerland	589.568,84	592.061,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	217.585,10	217.705,27
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.910.008,63	2.910.008,63
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.837.638,10	35.099.583,74
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.660.617,94	6.158.313,71
033	1.2.2.2 Schulen	18.414.352,48	17.826.852,23
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.697.782,89	1.214.014,56
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.064.884,79	9.900.403,24
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	12.392.252,24	15.269.480,07
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.001.370,46	4.216.612,61
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.918.523,71	5.359.938,98
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.378.430,43	5.603.504,96
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	93.927,64	89.423,52
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	1.267.926,79	1.249.873,60
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.094,84	3.098,98
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.211.207,16	1.260.393,42
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.736.148,32	2.900.355,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.874.684,37	2.504.411,15
	1.3 Finanzanlagen	2.161.878,81	2.453.425,07
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	178.390,00	178.390,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.522,58	1.522,58
12	1.3.3 Sondervermögen	1.763.000,00	2.057.500,00
131	1.3.4 Ausleihungen	218.966,23	216.012,49
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318/19	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	218.966,23	216.012,49
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	17.115.402,88	26.106.452,61
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.992.725,03	2.042.103,85
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	965.152,29	543.511,75
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	604.354,52	955.624,46
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	115.781,71	80.304,62
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	307.068,51	428.460,46
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	368,00	34.202,56
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	15.122.677,85	24.064.348,76
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.547.211,97	2.572.981,28
	BILANZSUMME AKTIVA	88.967.547,96	95.331.840,44

		(in EUR) ⁴	(in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	55.423.053,45	67.986.306,31
201	1.1 Allgemeine Rücklage	32.021.992,49	32.021.992,49
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnissrücklage	17.187.802,72	23.401.060,96
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 8600000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.213.258,24	12.563.252,86
	2. Sonderposten	18.163.659,23	12.643.527,28
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	5.429.407,03	5.214.989,40
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	4.450.879,36	4.385.567,06
	2.3 für Beiträge	2.438.340,37	2.335.980,48
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.070.725,28	1.983.036,79
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	367.615,09	352.943,69
234	2.4 für Gebührenaussgleich	545.532,47	706.990,34
235	2.5 für Treuhandvermögen	5.299.500,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	11.154.094,15	10.732.450,58
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	9.457.128,00	9.341.147,00
2512	3.2 Beihilferückstellung	1.680.639,23	1.342.322,82
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	16.326,92	48.980,76
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	4.227.601,64	3.818.236,21
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.461.135,52	1.425.507,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	474.272,72	11.723,29
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.986.862,80	1.413.783,71
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,20
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	794.846,46	1.211.676,98
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	669.698,48	828.476,20
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	301.921,18	352.575,83
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-860,51	151.320,06
	BILANZSUMME PASSIVA	88.967.547,96	95.331.840,44

Schenefeld, den 28. Juni 2024

Stadt Schenefeld
Die Bürgermeisterin

gez. Küchenhof

Christiane Küchenhof

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Absatz 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR
1	2	3	4	5
2020	32.021	0,00	9.205	0,00
2021	32.021	0,00	12.001	0,00
2022	32.021	0,00	17.188	0,00
2023	32.021	0,00	23.401	0,00
2024				
2025				
2026				
2027				

Haushaltsjahre	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital (EK) am 31.12. in TEUR ¹	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des EK an der Bilanzsumme ² in %
1	6	7	8	9
2020	2.796	44.023	74.395	59,17
2021	5.186	49.209	80.406	61,20
2022	6.213	55.423	88.967	62,29
2023	12.563	67.986	95.331	71,31
2024				
2025				
2026				
2027				

1 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

2 (Spalte 7/Spalte 8) x 100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Art der Verbindlichkeit			Stand jeweils am 01.01.	
			2024	2025
			-in TEUR-	
32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.425	1.315
321-	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	12	12
321-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	1.413	1.304
34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Summe			1.425	1.315
Restkreditemächtigungen aus Vorjahren			0	0
Gesamtsumme				
		nachrichtlich: Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0	0
		Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
		- aus Krediten	0	0
		- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr	Schuldenstand am 01.01.	+ Kredit-aufn.	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.	
				TEUR	EUR/EW.	davon			TEUR
						Innere Darlehen TEUR	Andere Schulden TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ist - 2021	2.850	0	192	2.658	136,97	0	2.658	0	
Ist - 2022	2.658	0	197	2.461	125,27	0	2.461	0	
Ist - 2023 *	2.461	0	1.035	1.425	72,31	0	1.425	0	
Soll - 2024	1.425	0	109	1.316	66,78	0	1.316	0	
Soll - 2025	1.316	24.425	176	25.565	1.283,06	0	25.565	0	
Soll - 2026	25.565	0	179	25.386	1.274,08	0	25.386	0	
Soll - 2027	25.386	0	161	25.225	1.266,00	0	25.225	0	
Soll - 2028	25.225	0	119	25.106	1.260,03	0	25.106	0	

* In 2023 wurden 2 Darlehen durch Sondertilgung vorzeitig zurückgezahlt. 7 weitere Darlehen wurden Ende 2023 durch Verkauf der entsprechenden Grundstücke und Gebäude abgelöst. Aufgrund von möglichen großen Investitionsmaßnahmen in den nächsten Jahren (Stadtkern und Schulsanierung) können zukünftige Kreditaufnahmen nicht ausgeschlossen werden (siehe auch mittelfristige Finanzplanung).

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

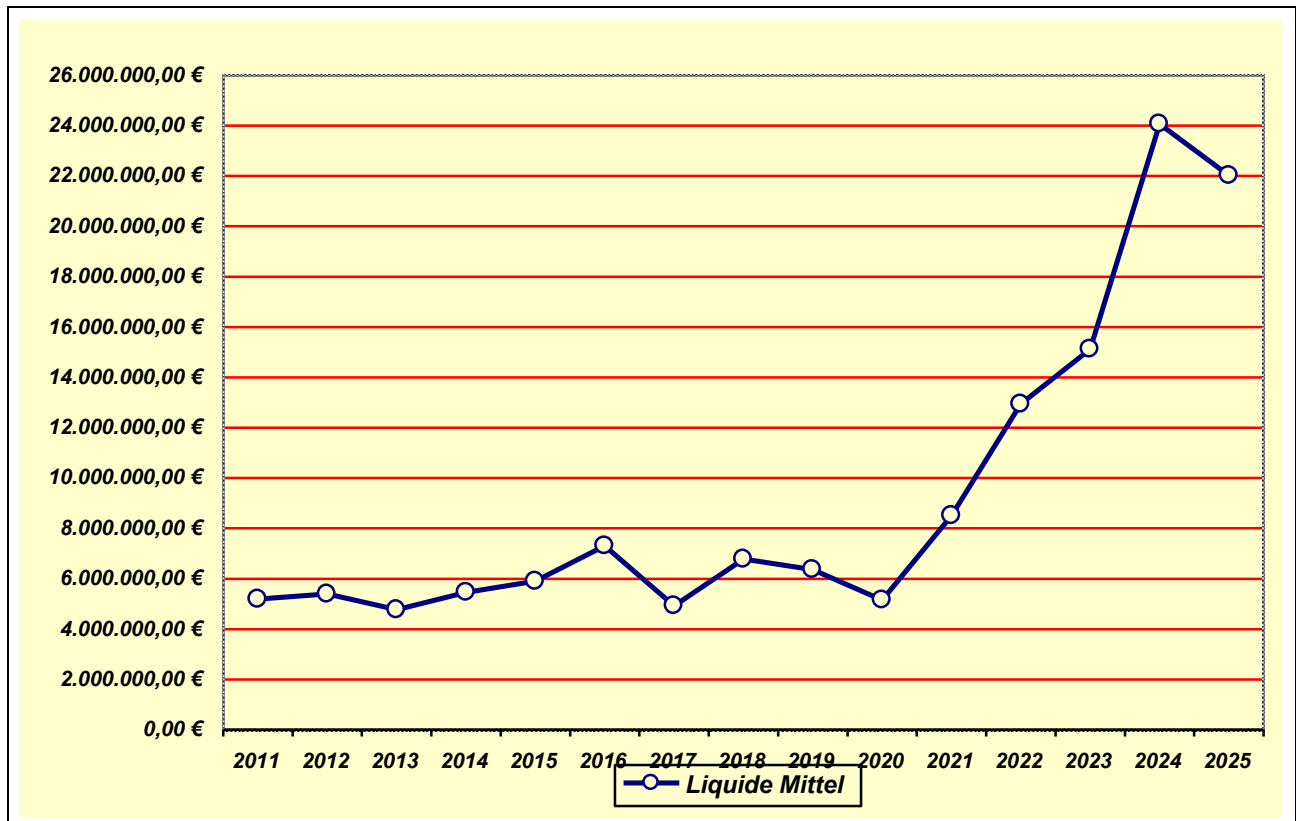
		Stand zu Beginn des Vorvorjahres TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres TEUR	Stand zum Beginn des HH-Jahres TEUR	Zuführung TEUR	Entnahme TEUR	Stand zum Ende des HH-Jahres TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5.429	5.215	4.818*	0*	397*	4.421*
2.2	aufzulösende Zuweisungen	4.450	4.385	4.619*	0*	0*	4.619*
2.3	aufzulösende Beiträge	2.070	1.983	1.896*	0*	0*	1.896*
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	367	352	337*	0*	0*	337*
2.5	Gebührenausgleich	545	706	500*	0*	0*	500*
2.6	Treuhandvermögen	5.299	0	0*	0*	0*	0*
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	18.160	12.875	12.170*	0*	397*	11.773*
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	9.457	9.341	9.299*	0*	28*	9.271*
3.2	Beihilferückstellungen	1.680	1.342	1.342*	0*	0*	1.342*
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	16	48	80*	16*	24*	72*
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	11.153	10.731	10.721*	16*	52*	10.685*

* Die (endgültigen) Werte zum Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie teilweise auch die Zuführungen und Entnahmen können erst nach Erstellung der Jahresabschlüsse ausgewiesen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel

(Die kamerale Rücklage wird im Neuen Kommunalen Rechnungswesen (Doppik) in der Bilanz unter den liquiden Mitteln bzw. unter Sonderposten geführt, die Statistik beginnt aus diesem Grunde ab dem 01.01.2011)

		Stand zu Beginn des Vorjahres - TEUR -	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres - TEUR -
1	Liquide Mittel	24.064	22.010



Entwicklung der Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sowie Erträge aus zweckgebundenen Abgaben in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Einnahmeart	Kontenart	Haushaltsjahr				
		2021	2022	2023	2024	2025
Verwaltungsgebühren	431	195.765	192.300	209.300	240.300	226.300
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	432	3017.199	2.907.500	4.265.200	4.484.300	4.937.700
Zweckgebundene Abgaben	436	0	0	0	0	0

Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Kostenrechnende Einrichtungen	Produkt	Haushaltsjahr				
		2021	2022	2023	2024	2025
- € -						
Abwasserbeseitigung	53810 Ertrag	2.326.274	2.153.221	2.222.930	2.782.900	3.027.200
	Aufwand	1.945.104	2.190.857	2.691.943	2.320.900	2.402.100
Märkte	12210 Ertrag	18.930*	17.240*	19.127*	**	*
	Aufwand	508*	6.756*	5.097*		

* In den Ansätzen der betreffenden Produktkonten werden auch diverse andere Buchungen vorgenommen, so dass keine exakte Aussage gemacht werden kann.

** Abrechnung liegt nicht vor

Sonderlasten (§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Der große Bevölkerungszuwachs in den 60er Jahren forderte einen erheblichen finanziellen Aufwand von der Stadt, um schrittweise die notwendigen kommunalen Einrichtungen für ein Gemeinwesen von rund 18.500 Einwohnern zu schaffen. Die daraus resultierenden Folgelasten engen, zusammen mit weiteren neuen und zusätzlichen Aufgaben, den verfügbaren freien Finanzspielraum auch in den Folgejahren erheblich ein.

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2025 – 2028 ff. enthält Maßnahmen mit einem Volumen von rund 133,5 Mio. Euro, die nur durchgeführt werden können, wenn sich Kreis und Land in dem bisherigen Umfang an der Finanzierung beteiligen.

Da die Stadt als Stadtrandkern II. Ordnung in bedeutendem Umfang nicht nur Funktionen für die eigenen Einwohner, sondern darüber hinaus auch für das Umland wahrzunehmen hat, werden ihr in Wertung dieser der für die zentralen Orte bedeutenden Aufgaben über § 15 Finanzausgleichsgesetz (FAG) besondere Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben zur Verfügung gestellt.

Die Stadt Schenefeld verwendet diese Mittel zur teilweisen Deckung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Zuschussbeträge nachstehender Aufgabenbereiche, die übergemeindliche (zentralörtliche) Aufgaben wahrnehmen.

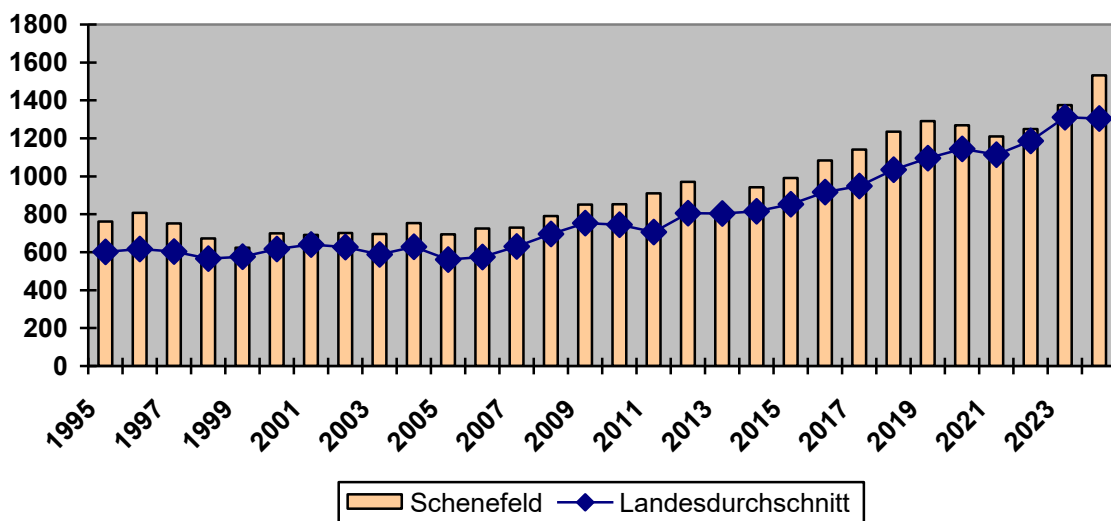
Bereich	Zuschuss im Ergebnisplan €	Im Aufgabenbereich zu erfüllende übergemeindliche Aufgabe
Brandschutz (Produkt 12610)	651.500	Nachbarliche Löschhilfe, d.h. tatsächlicher Einsatz
Gymnasium (Produkt 21710)	1.245.000	Aufnahme auswärtiger Schüler aus den Nachbargemeinden, die insofern kraft Gesetzes von einer eigenen Schulträgerschaft befreit sind
Gemeinschaftsschule (Produkt 21810)	1.544.400	
Volkshochschule (Produkt 27110)	318.000	Die Veranstaltungen und Einrichtungen sind den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinden des Nahbereiches gleichermaßen zugänglich wie den Schenefelder Bürgerinnen und Bürgern. Dies gilt sowohl für die unentgeltliche Benutzung als auch für die Höhe eines etwaigen Entgelts, das von den Auswärtigen wie von Schenefeldern in gleicher Höhe erhoben wird.
Stadtbücherei (Produkt 27210)	298.600	
Kulturförderung (Produkt 28110)	289.500	
Jugend- und Kommunikationszentrum (Produkt 36620)	549.300	Auch Jugendliche aus den Nachbargemeinden haben, wie Schenefelder, Zugang zum Jugendzentrum. Es finden keine Kontrollen darüber statt, ob die jugendlichen Besucher aus Schenefeld oder den Gemeinden des Nahbereiches kommen.
- Bauliche Unterhaltung JUKS	13.000	
- Zuschuss f. d. Betrieb JUKS	460.000	
- Zuschuss „Streetworker“ JUKS	58.300	
Sportförderung (Produkt 42110) (inkl. Sportstätten)	1.705.000	Die Sportanlagen der Stadt stehen den Sporttreibenden aus anderen Gemeinden gleichermaßen zur Verfügung wie den Schenefelder Sporttreibenden. Dies gilt bei unentgeltlicher Benutzung gleichermaßen wie für die Höhe des Entgeltes, das von Auswärtigen in gleicher Höhe zu entrichten ist wie von Schenefeldern.
Öffentliche Grünflächen (Produkt 55110)	981.100	Für diese Einrichtungen gelten vorstehende Ausführungen ohne Einschränkung sinngemäß.
insgesamt:	7.582.400	

Steuerkraft je Einwohner

Jahr	Schenefeld	Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden *	Vergleich Schenefeld / Landesdurchschnitt	Verhältnis Schenefeld / Landesdurchschnitt
	- € -	- € -	- € -	- % -
2000	699,90	616,21	+ 86,69	109,51
2001	691,04	640,46	+ 50,58	107,90
2002	700,64	627,14	+ 73,50	111,72
2003	696,79	587,86	+ 108,93	118,53
2004	754,16	628,83	+ 125,33	119,93
2005	694,75	561,04	+ 133,71	123,83
2006	725,44	575,03	+ 150,41	126,16
2007	729,82	629,82	+ 100,00	115,88
2008	790,83	695,72	+ 95,11	113,67
2009	851,01	754,05	+ 96,96	112,86
2010	852,19	744,69	+ 107,50	114,44
2011	910,28	705,96	+ 204,32	128,94
2012	971,24	806,25	+ 164,99	120,46
2013	821,03	804,35	+16,68	102,07
2014	941,89	816,22	+ 125,67	115,40
2015	990,84	853,65	+ 137,19	116,07
2016	1.084,11	917,42	+ 166,69	118,17
2017	1.141,71	948,51	+ 193,20	120,37
2018	1.235,10	1.034,85	+ 200,25	119,35
2019	1.290,26	1.095,54	+ 194,72	117,77
2020	1.269,04	1.144,94	+ 124,10	110,84
2021	1.210,85	1.114,39	+ 96,46	108,65
2022	1.248,82	1.186,34	+ 62,48	105,27
2023	1.375,81	1.310,47	+ 65,34	104,99
2024	1.532,43	1.305,28	+ 227,15	117,40

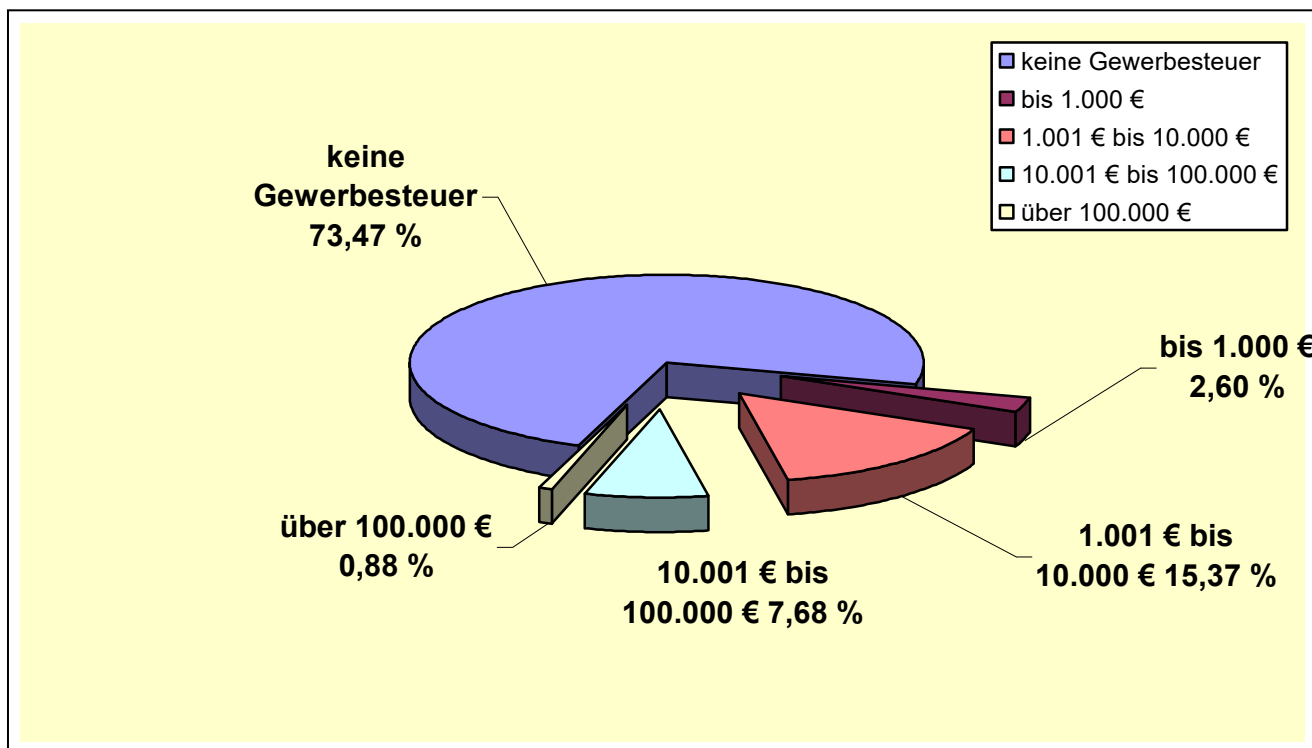
* bis 2013 gab es die Untergliederung „Steuerkraft Kreisangehörige Gemeinden mit 10.000 bis 20.000 Einwohnern“, ab 2014 wird nur noch zwischen kreisfrei und kreisangehörig unterschieden

** bei Erstellung des Vorberichtes lagen keine aktuellen Zahlen vor



Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 1.926 angemeldeten Gewerben zahlten in 2024 (Stand 10.12.2024)		
1.415 Gewerbe	73,47 %	keine Gewerbesteuer
50 Gewerbe	2,60 %	bis 1.000 €
296 Gewerbe	15,37 %	von 1.001 € bis 10.000 €
148 Gewerbe	7,68 %	von 10.001 € bis 100.000 €
17 Gewerbe	0,88 %	über 100.000 €
1.926 Gewerbe	100,00 %	Gewerbesteuer jährlich



Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 10.000 €) und deren finanzielle Auswirkungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
11140001	Erwerb Einr.- und Ausstattung	27.000	26.000	26.000	26.000
11150004	Erwerb Einr.- und Ausstattung	87.000	64.000	64.000	64.000
11150019	Anschaffung und Einrichtung DMS	80.000	0	0	0
11150024	WebOffice / GIS / Kohlhammer	20.000	0	0	0
11150025	Windows 11 Volumen Lizenzen f. 2025	150.000	0	0	0
11150026	H & H Inventur App	10.000	0	0	0
11150027	Zubehör für Bürgerbüro – Serverschrank/Netzwerkschrank	10.000	0	0	0
11180006	Grunderwerb	500.000	500.000	500.000	500.000
11190003	Modernisierung Rathaus	250.000	0	0	0
12610001	Erwerb Einr.- und Ausstattung	22.600	7.500	7.500	7.500
12610005	Dienst- und Schutzkleidung	37.500	0	0	0
12610031	Umbau der Feuerwache	500.000	6.250.000	0	0
12610032	Ersatzbeschaffung HLF	650.000	0	0	0
12610033	Ersatzbeschaffung ELW	0	0	250.000	0
21110001	Erwerb Einr.- und Ausstattung	18.000	14.700	14.700	14.700
21110030	Dachsanierung Aula, altes Foyer inkl. Toilettenbereich	400.000	0	0	0
21110033	Ausstattung Teamzimmer	12.500	0	0	0
21110036	Anschaffungen IT gemäß Medienentwicklungskonzept	56.000	40.000	40.000	40.000
21110037	Sonnenschutz in 4 Räumen	20.000	0	0	0
21110038	Umgestaltung Haupteingang	75.000	0	0	0
21110039	Nachschulische Betreuung – Sonnenschutz kleiner Innenhof	25.000	0	0	0
21110040	Nachschulische Betreuung – Sonnenschutz Räume OG	24.000	0	0	0
21120002	Erwerb Einr.- und Ausstattung	25.000	24.500	24.500	24.500
21120030	Anschaffungen IT gemäß Medienentwicklungskonzept	44.000	41.000	41.000	41.000
21120031	Enthärtungsanlage gegen Kalk	60.000	0	0	0
21120032	Gymnastikraum Lüftungsanlage	38.000	0	0	0
21710002	Erwerb Einr.- und Ausstattung	119.500	55.000	55.000	55.000
21710012	Modernisierung des Gymnasiums/Sanierung Schulzentrum	7.500.000	8.000.000	15.000.000	16.200.000
21710029	Anschaffungen IT gemäß Medienentwicklungskonzept	178.000	160.000	160.000	160.000
21810001	Erwerb Einr.- und Ausstattung	63.600	27.000	27.000	27.000
21810013	Modernisierung der Gemeinschafts-schule/ Sanierung Schulzentrum	5.000.000	24.400.000	0	0
21810025	Anschaffungen IT gemäß Medienentwicklungskonzept	78.000	68.000	68.000	68.000
24310001	Erwerb Einr.-und Ausstattung	31.000	31.000	31.000	31.000

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
24310011	Anschaffungen IT gemäß Medienentwicklungskonzept	220.000	220.000	220.000	220.000
27210001	Erwerb Bücher und Medien	34.000	34.000	34.000	34.000
28110001	Erwerb Einr.- und Ausstattung	60.000	11.000	11.000	11.000
35110001	Erwerb Einr.- und Ausstattung	34.000	16.000	17.000	18.000
35110005	Neubau „Am Wasserberg“ – Planungs- und Baukosten	1.900.000	2.000.000	0	0
36110008	Planung und Neubau einer KiTa (Blankeneser Chaussee)	1.000.000	5.000.000	2.000.000	0
36110010	KiTa's Investitionskostenzuschuss	224.000	800.000	280.000	310.000
36610001	Erwerb Einr.- und Ausstattung	51.000	52.000	53.000	54.000
36620001	JUKS Investitionskostenzuschuss	15.000	15.000	15.000	15.000
42110001	Erwerb Einr.- und Ausstattung	32.000	19.000	19.000	19.000
42110021	Sporthalle B – Dachsanierung	1.800.000	0	0	0
42110022	Neue Lüftungsanlage Schießstand – Zuschuss	45.000	0	0	0
511100001	Entwicklung Stadtkern	700.000	0	0	0
53810001	Kanalsanierungen	450.000	450.000	450.000	450.000
53810011	Neubau RW-Kanal Kykerweg	80.000	0	0	0
53810014	Planung RW-/SW-Kanal Hauptstraße	150.000	0	0	0
53810015	RW-Kanal L103 Planung LP 1-5	30.000	0	0	0
53810016	RW-/SW-Kanal Timmermannsweg Verlegung Planung	50.000	0	0	0
53810019	RW-Kanal Swatten Weg	150.000	0	0	0
54110024	Sanierung LSE/Altonaer Chaussee	50.000	0	0	0
54110030	Bewegliches Vermögen – Anschaffung von Papierkörben	20.000	6.000	6.000	6.000
54110031	Fahrbahnsanierung Stettiner Straße	20.000	0	0	0
54110033	Fahrbahnsanierung Hauptstraße	2.000.000	0	0	0
54110034	Fahrbahnsanierung Kykerweg	100.000	0	0	0
54110039	Neubau von Fahrgastunterständen	210.000	220.000	0	0
54110042	Schenefelder Platz (ZOB) Planungskosten Umbau	50.000	0	0	0
54110043	Fritz-Reuter-Platz Beleuchtung	10.000	0	0	0
55110003	Streuobstwiese Sandstückenweg	20.000	0	0	0
55110004	Quellgebiet Wedeler Au – Umsetzung Ökokonto	12.000	2.000	2.000	0
55110007	Hundeauslaufplatz	35.000	0	0	0
55110008	Herstellung Knick – Ausgleich B 16, 3. Änderung	40.000	0	0	0
57310001	Erwerb Einr.- und Ausstattung	75.000	165.000	115.000	115.000
57310030	Erwerb eines Transporters mit Ladefläche (Ersatz für PI S 430)	90.000	0	0	0
57310031	Bau geschl. Fahrgastunterstände und Materiallager	300.000	0	0	0
57310032	Erw. Sozialräume Planungskosten	150.000	0	0	0
	Gesamt investiv	26.318.700	48.718.700	19.530.700	18.510.7000

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023	2024	2025	2026	2027	2027
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.306	49.175	51.859	51.378	53.411	55.287
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	1.811	1.290	1.151	1.105	1.105	1.105
7371	3	abzüglich Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	335	107	0	0	0
7372	4	abzüglich Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	9.496	9.364	9.618	9.618	9.618	9.618
7373	5	abzüglich Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.999	38.186	40.983	40.655	42.688	44.564
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	+21,46	-20,44	+7,32	-0,80	+5,00	+4,39
	8	Empfehlung (in %) (gem. Haushaltserlass)	+ 5,0	+ 7,0	+ 5,0	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5

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

Verein; Sportjugendförderung	2023	2024	2025
Angelsportverein Schenefeld e.V.	92,88 €	574,88 €	} noch nicht bekannt!
DLRG	3.144,38 €	4.618,43 €	
Elbdörfer und Schenefelder Reiterverein e.V.	1.929,44 €	2.796,34 €	
Schenefelder Tennis Club e.V.	2.343,95 €	4.543,55 €	
Schieß-Sport-Gemeinschaft Schenefeld e.V.	92,88 €	624,80 €	
Spielvereinigung Blau-Weiß 96 Schenefeld e.V.	20.596,47 €	36.842,00 €	
	28.200,00 €	50.000,00 €	

Verein; Zuschuss	2023	2024	2025
Schieß-Sport-Gemeinschaft Schenefeld von 1963 e.V.	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Bk-Zuschuss Lehrschwimmbecken	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spielvereinigung Blau-Weiß 96 Schenefeld e.V.	100.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €
	707.000,00 €	400.000,00 €	45.000,00 €

**Mitgliedschaft der Stadt Schenefeld in Vereinen und Verbänden
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik)**

Verein / Verband	Jährlicher Mitgliedsbeitrag			
	2023	2024	2025	
Städtebund Schleswig-Holstein	16.957,50 €	18.123,99 €	} noch nicht bekannt	
KGST	1.021,59 €	1.031,52 €		
Kommunaler Arbeitgeberverband	1.639,80 €	1.841,30 €		
Fachverband der Kämmerer	15,00 €			
Landesverband der Standesbeamten e.V.	90,00 €	100,00 €		
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00 €	80,00 €		
Büchereiverein Schl.-Holstein	100,00 €	100,00 €		
Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten e.V.	30,00 €			
Gewässerverband Pinnau	119,88 €	119,88 €		
RAD.SH	1.000,00 €	1.000,00 €		
Landesverband der VHS	300,00 €	250,00 €		
Regionalpark Wedeler Au	4.000,00 €	4.000,00 €		
Insgesamt	25.353,77 €	26.646,69 €		

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 a-c GemHVO-Doppik)

	Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
					Haushaltsjahr		
		TEUR	TEUR	%	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
I.	Sondervermögen						
1.	Stadtkern	11.140	3.713	33,33	0	0	- 1.655
2.	Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	noch nicht bekannt	noch nicht bekannt	noch nicht bekannt	noch nicht bekannt	noch nicht bekannt	noch nicht bekannt
II.	Zweckverbände						
1.	Abwasserzweckverband Südholstein (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
III.	Gesellschaften						
1.	VR-Bank in Holstein eG	6.315	0,5	0,01	0	0	0
2.	Pinneberger Kommunal Service-Agentur (PKSA)	35	1	2,86	0	0	0
3.	Wärmeversorgung Schenefeld GmbH	256	153	60	77	21	
4.	JUBIKU gGmbH, Schenefeld	25	25	100	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2026	2027	2028
2025	43.650.000	0	0
2026	0	0	0
Nachrichtlich: Vom Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0

Anlage 18

Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 14 Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	
									Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	11	0	0	3	0	0	0	0	14	552,07
2025	35	0	0	3	0	0	0	0	38	1.756,59
2026	84	0	0	3	0	0	0	0	87	4.215,81
2027	109	0	0	3	0	0	0	0	112	5.470,51

Haushaltsjahre	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
					Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2022	0	0	5,3	1	6,3	316,19	0	0	6,3	316,19	0	0
2023	0	0	5,6	1	6,6	331,24	0	0	6,6	331,24	0	0
2024	0	0	0	1	14,0	702,63	0	0	14,0	702,63	0	0
2025							0	0				
2026							0	0				
2027							0	0				

- ¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat
- ² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]
- ³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
- ⁴ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen
- ⁵ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]
- ⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012
- ⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz
- ⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Ratsversammlung hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 am 08.12.2022 beschlossen. Die Erträge wurden auf 50.281.800 € und die Aufwendungen auf 48.343.800 € festgesetzt. Die Einzahlungen wurden auf 51.041.500 € und die Auszahlungen auf 67.250.600 € festgesetzt.

Am 07.12.2023 hat die Ratsversammlung die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Die Erträge wurden auf 58.031.800 € und die Aufwendungen auf 51.357.400 € neu festgesetzt. Die Einzahlungen wurden auf 58.791.500 € und die Auszahlungen auf 55.488.200 € festgesetzt.

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2023 ist gemäß § 91 GO aufgestellt worden. Das Ergebnis gemäß § 44 GemHVO-Doppik stellt sich wie folgt dar:

<u>Ergebnisrechnung</u>		<u>Finanzrechnung</u>	
Erträge	62.903.129,44 €	Einzahlungen	64.689.164,73 €
Aufwendungen	50.339.876,58 €	Auszahlungen	55.747.494,12 €
Überschuss	12.563.252,86 €	Überschuss	8.941.670,61 €

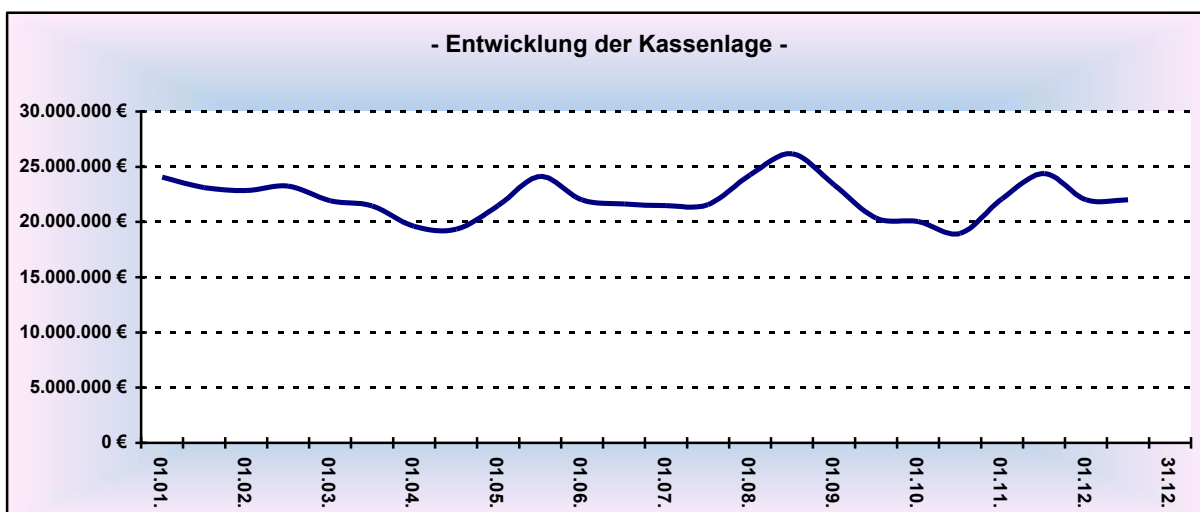
Die **Ergebnisrechnung 2023** schließt mit einem Jahresergebnis von **12.563.252,86 €** ab.

Überblick über das Haushaltsjahr 2024 mit Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassen- und Kommunalkredite

Die Ratsversammlung hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 am 07.12.2023 beschlossen. Die Erträge wurden auf 50.418.800 € und die Aufwendungen auf 50.397.300 € festgesetzt. Die Einzahlungen wurden auf 49.894.600 € und die Auszahlungen auf 67.568.300 € festgesetzt.

Am 12.12.2024 hat die Ratsversammlung die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Die Erträge wurden auf 52.167.600 € und die Aufwendungen auf 51.501.900 € erhöht. Die Einzahlungen wurden auf 51.529.200 € und die Auszahlungen auf 63.269.900 € festgesetzt.

Die Entwicklung der Kassenlage hat sich im Haushaltsjahr 2024 stabil und durchweg positiv dargestellt.



Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 ist nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO-Doppik –) erstellt worden.

Er schließt im Ergebnisplan mit

Erträgen	54.511.000 €
Aufwendungen	54.426.900 €

und somit mit einem Jahresüberschuss von 84.100 € ab.

Er schließt im Finanzplan mit

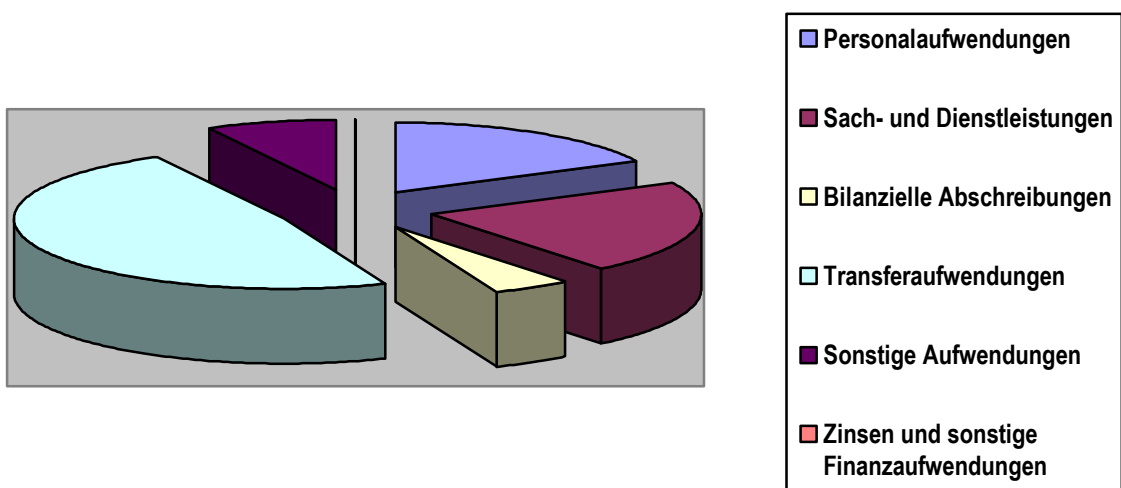
Einzahlungen	78.416.800 €
Auszahlungen	78.416.800 €

und somit mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von 0 € ab.

Ergebnisplan

Die im Haushaltsplan veranschlagten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind für folgende Zwecke vorgesehen:

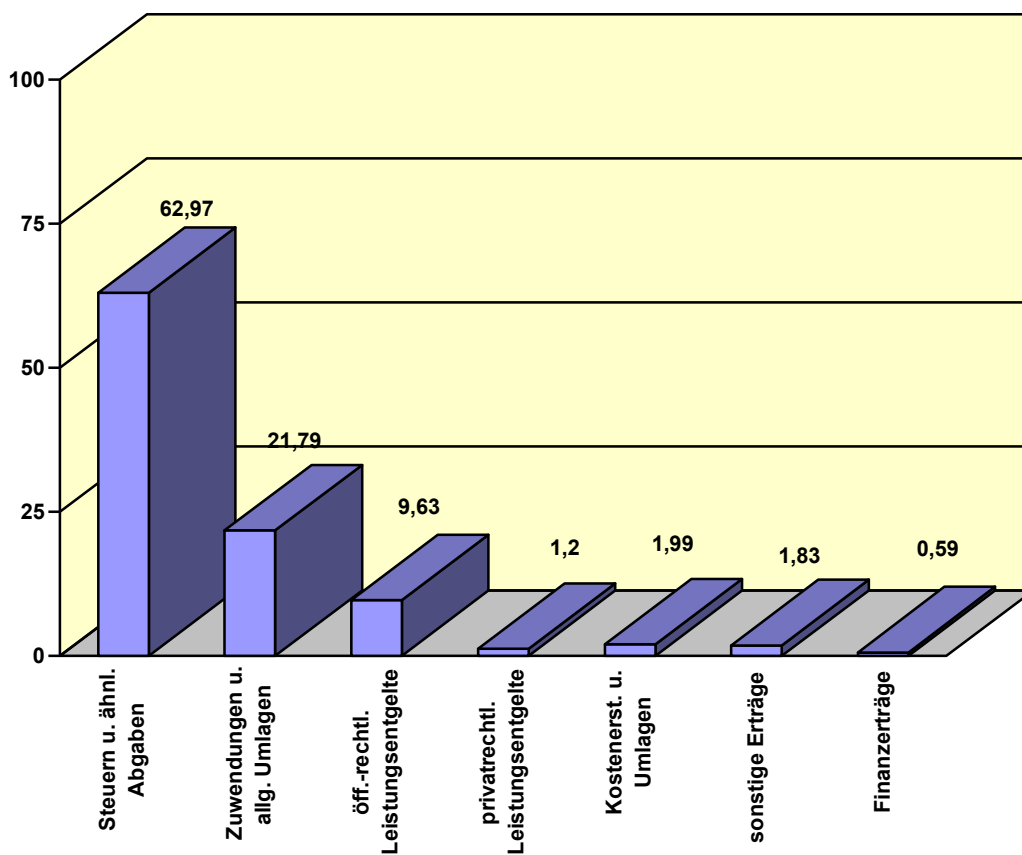
Ausgabeart	Betrag €
Personalaufwendungen	9.480.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.841.700
Bilanzielle Abschreibungen	2.510.200
Transferaufwendungen	26.308.500
Sonstige Aufwendungen	4.219.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.100



Zur Deckung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen voraussichtlich folgende Erträge zur Verfügung:

Ertragsart	Betrag €
Steuern und ähnliche Abgaben	34.326.100
Zuwendungen und allg. Umlagen	11.878.000
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.251.300
privatrechtliche Leistungsentgelte	653.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.300
Sonstige Erträge	996.500
Finanzerträge	320.000

Ertragsübersicht in %

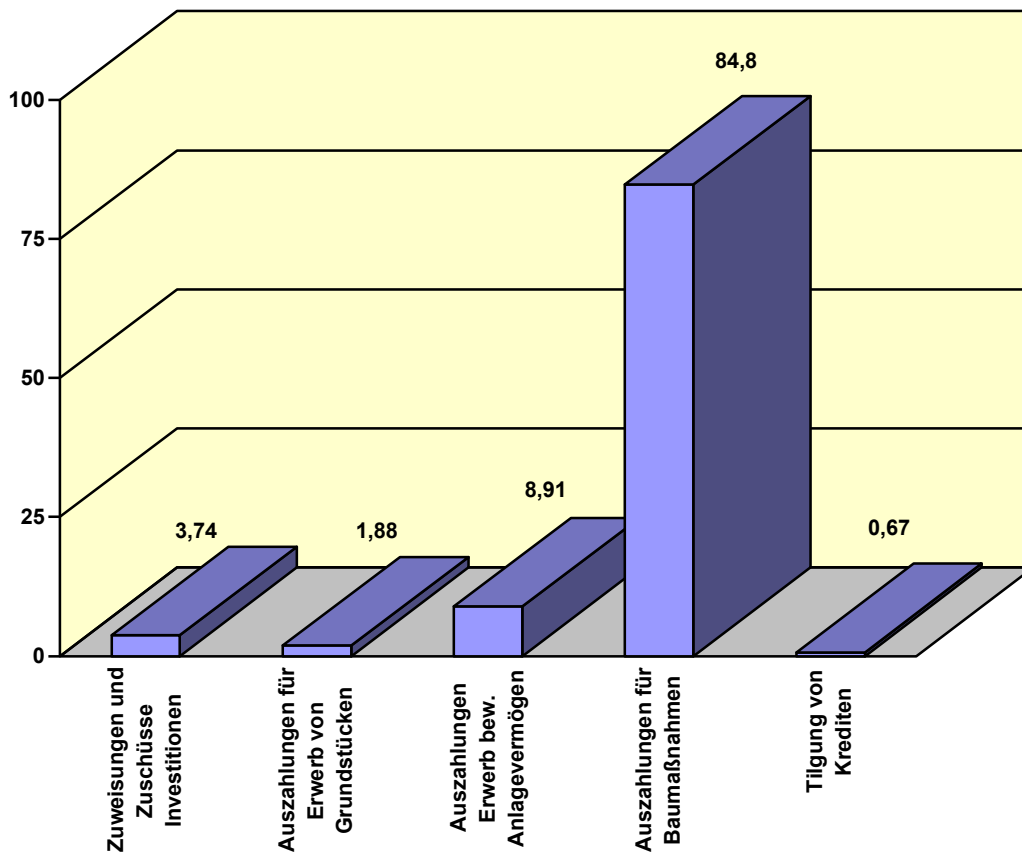


Finanzplan

Im Finanzplan sind neben den aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultierenden Auszahlungen folgende Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit geplant:

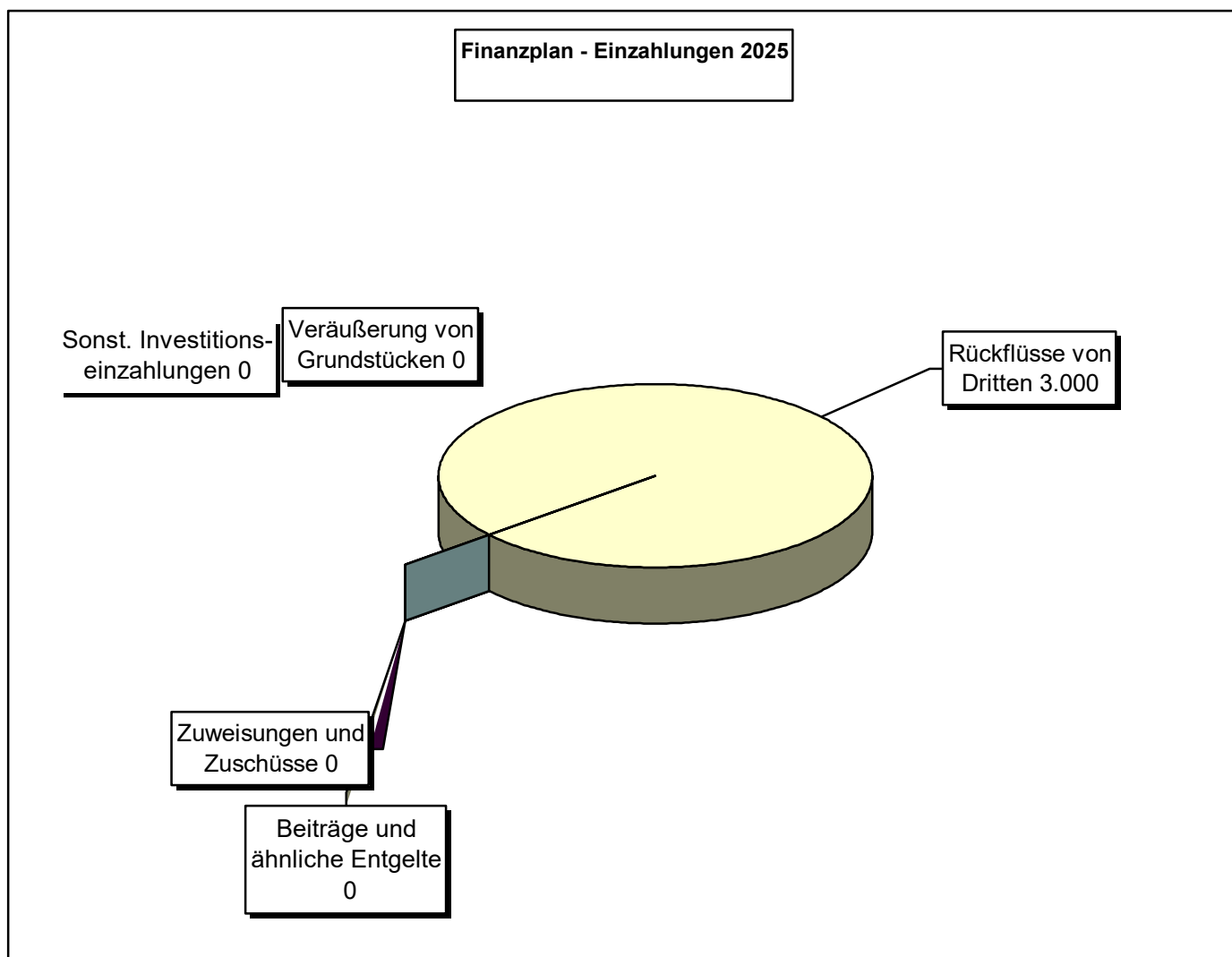
Auszahlungsart	Betrag €
Auszahlungen v. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	992.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.365.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.506.000
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	176.900

Auszahlungsübersicht in %



Im Finanzplan sind neben den aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultierenden Einzahlungen folgende Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit geplant:

Einnahmeart	Betrag €
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0



Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

Ergebnisplan – Erträge –

Produkt 61110 – Gewerbesteuer – 12.500.000 €

Nach Anwendung des Hebesatzes zur Berechnung der Gewerbesteuer ergibt sich der ausgewiesene Betrag.

Produkt 61110 – Anteil an der Einkommensteuer – 15.109.200 €

Gemäß Aufkommenserwartung des Landes gemäß Haushaltserlass ergibt sich bei Anwendung der maßgeblichen Schlüsselzahl (0,008 15 65) der hier ausgewiesene Anteil.

Produkt 61110 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer – 1.642.600 €

Bei einem geschätzten Aufkommen gemäß Haushaltserlass und Anwendung der maßgeblichen Schlüsselzahl (0,006 732 312) der Stadt Schenefeld ergibt sich der hier ausgewiesene Ertrag.

Produkt 61110 – Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich – 1.409.900 €

Gemäß Aufkommenserwartung des Landes gemäß Haushaltserlass ergibt sich bei Anwendung der maßgeblichen Schlüsselzahl (0,008 15 65) der hier ausgewiesene Anteil.

Ergebnisplan – Aufwendungen

SN 1 – Personalaufwendungen – 9.480.000 €

Der Haushaltsansatz beinhaltet die strukturellen Anpassungen gemäß Stellenplan und die tarifvertraglichen und besoldungsrechtlichen Änderungen.

Produkt 61110 – Gewerbesteuerumlage – 1.151.400 €

Das Gewerbesteueraufkommen beträgt 12.500.000 €. Unter Zugrundelegung des Umlagefaktors von 35,00 v. H. ergibt sich die hier veranschlagte Gewerbesteuerumlage.

Produkt 61110 – Kreisumlage – 9.618.600 €

Bei einem Umlagesatz von 29,5 v. H. ergibt sich für die Stadt Schenefeld im Haushaltsjahr 2025 eine zu zahlende Kreisumlage von 9.618.600 €.

Finanzplan – Einzahlungen

Für 2025 gibt es keine eingeplanten nennenswerten Zuschüsse/Beiträge im investiven Bereich.

Finanzplan – Auszahlungen

Die wesentlichen Auszahlungen im Finanzplan und deren finanzielle Auswirkungen sind der Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (>10.000 €) zu entnehmen.

Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes

Neben den gesetzlichen und sonstigen Haushaltsbestimmungen sowie den besonderen Dienstanweisungen, soweit nicht ausdrücklich aufgehoben oder ihre Anwendbarkeit ausgeschlossen ist, werden klarstellend bzw. ergänzend folgende Richtlinien für die Ausführung erlassen:

Verfügbare Mittel

Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben.

Die im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel müssen so sparsam verwaltet werden, dass Sie zur Deckung aller Aufwendungen / Auszahlungen im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen. Sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen des Ergebnisplanes / Finanzplanes dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gewährleistet ist.

Einziehung der Einnahmen

Die Einnahmen der Stadt sind rechtzeitig einzuziehen. Ihr Eingang ist zu überwachen. Ausgangsrechnungen sind grundsätzlich sofort zu erteilen, sobald der Zahlungsgrund feststeht. Von der Geltendmachung von Ansprüchen von weniger als 2,50 € kann abgesehen werden, es sei denn, dass die Einziehung aus grundsätzlichen Erwägungen geboten ist.

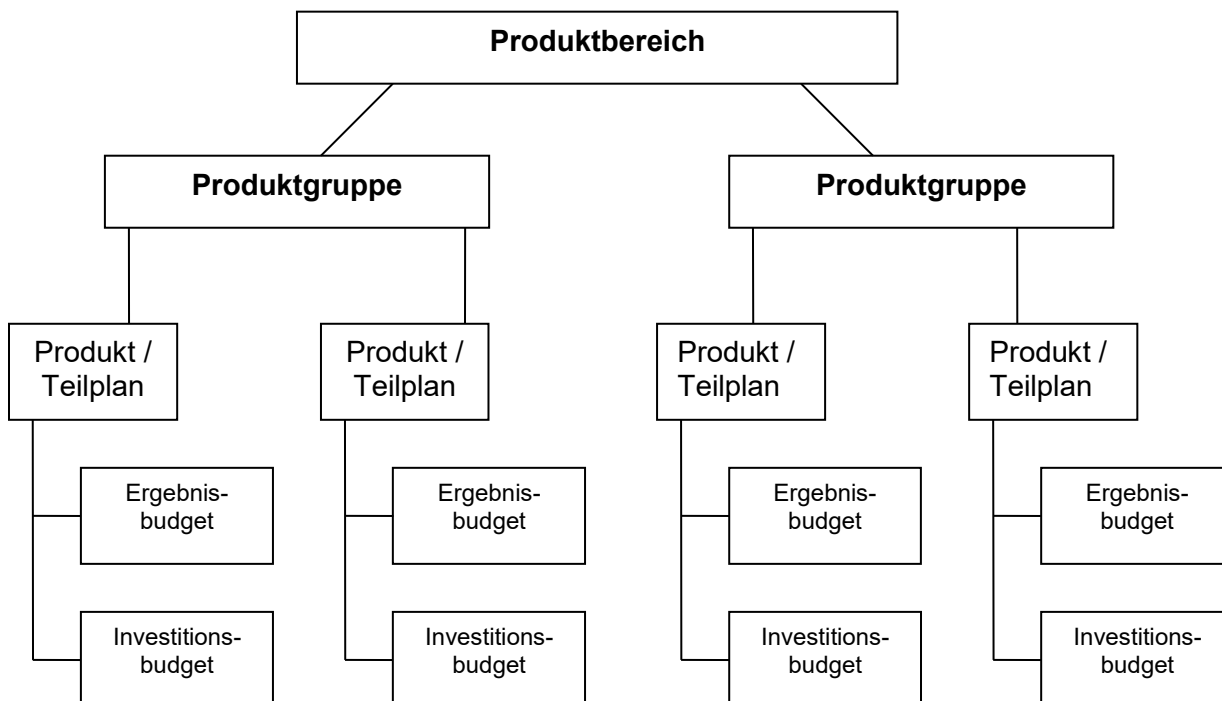
Bruttoverfahren

Die Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen und anzuordnen. Es dürfen also weder von den Erträgen / Einzahlungen vorweg Aufwendungen / Auszahlungen abgezogen werden noch auf Aufwendungen / Auszahlungen Erträge / Einzahlungen vorweg abgerechnet werden.

Budgetgliederung und Abwicklung der Deckungsfähigkeit

a) Die Bildung der Budgets nach § 20 GemHVO-Doppik unterscheidet man wie folgt:

Ergebnisbudgets (Erträge / Aufwendungen) nach § 20 (1) GemHVO-Doppik
Investitionsbudgets (Einzahlungen / Auszahlungen) nach § 20 (2) GemHVO-Doppik



Die Teilpläne werden jeweils für ein einzelnes Produkt gebildet. Jedes Produkt entspricht dabei einem Budget, in dem nach § 22 GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern nichts anderes im Haushaltsplan bestimmt ist. Weiterhin ausgenommen von der Deckungsfähigkeit innerhalb eines Produktes sind die Aufwendungen mit der Kontobezeichnung:

50.....	Personalaufwand
5111000	Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte
521.....	Bauliche Unterhaltung
524.....	Bewirtschaftungskosten
526200..	Aus- und Fortbildung
5318001	Nachmittagsangebot
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
5431...	Geschäftsausgaben
5452000	Erstattung an Gemeinden / Gemeindeverbände (Schulkostenbeiträge)

sowie die dazugehörigen Auszahlungskonten, da sich diese in eigenen Deckungskreisen befinden.

b) Deckungsfähigkeit

Sind im Haushaltsplan Aufwands- bzw. Auszahlungs-Produktkonten für einseitig oder gegenseitig (innerhalb eines Deckungskreises und damit eines Budgets) deckungsfähig erklärt, darf bei dem einen Produktkonto der Haushaltsansatz um den Betrag überschritten werden, der bei dem anderen Produktkonto oder bei den anderen Produktkonten in gleicher Höhe vermindert wird. Es ist jedoch unzulässig, Aufwendungen / Auszahlungen auf ein anderes als das sachlich zuständige Produktkonto anzuweisen, auch wenn diese gegenseitig deckungsfähig sind.

Die Deckungskreise werden am Jahresende durch den Fachdienst Finanzen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten aufgelöst.

Von der Deckungsfähigkeit kann nur im Jahre der haushaltsmäßigen Veranschlagung Gebrauch gemacht werden.

Periodengerechte Zuordnung / Kassenwirksamkeit

Für die Zuordnung einer Aufwendung oder eines Ertrages ist die periodengerechte Zuordnung entscheidend. Rechnungsabgrenzungsposten (Abgrenzung von Ergebnis- und Finanzwirksamkeit) sind zu bilden, wenn der Zeitpunkt der erbrachten Leistung und die Fälligkeit der Zahlung in den Haushaltsjahren abweichen:

- Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, wobei der Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag anfällt
- Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, wobei der Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag anfällt.

Abschlussstichtag für Buchungen ist der 31.12. des Haushaltsjahres. Nach dem Abschlussstichtag dürfen in den Büchern des abgelaufenen Jahres Buchungen nicht mehr vorgenommen werden. Ausgenommen sind nur Buchungen, die im Zusammenhang mit Abschlussbuchungen (z.B. Bilanzbuchungen, Umbuchungen, Auflösungen von Deckungskreisen, Übertragungen des Kassenbestandes in das folgende Jahr und) erforderlich sind.

Anordnungsbefugnis

Ausgangsrechnungen (ehemals Annahmeanordnungen) und Eingangsrechnungen (ehemals Auszahlungsanordnungen) dürfen nur von den befugten Personen unterzeichnet werden. Die Anordnungsberechtigten und der Umfang der Anordnungsbefugnis werden von der Bürgermeisterin / vom Bürgermeister bestimmt. Eine Unterschriftprobe ist der Stadtkasse zuzuleiten.

Übertragbarkeit

Im Ergebnisplan sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens übertragbar. Gleiches gilt für die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage.

Andere Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, sofern diese zu einem Budget gehören.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in denen der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 95 d GO zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Soweit solche Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen erforderlich werden, sind Anträge auf Zustimmung zur Leistung solcher Ausgaben rechtzeitig beim Fachdienst Finanzen zu stellen. Dabei muss die Unabweisbarkeit der Ausgabe in sachlicher und zeitlicher Hinsicht in jedem Falle ausreichend begründet sein.

Erst nach Zustimmung der zuständigen Organe können verpflichtende Erklärungen abgegeben werden.

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen für Angelegenheiten, die in einem Fachausschuss beraten werden müssen, dürfen erst beantragt werden, wenn der zuständige Fachausschuss die Maßnahme beschlossen hat.

Eine Beamtin / ein Beamter oder Beschäftigte / Beschäftigter ist zum Schadenersatz verpflichtet, wenn sie / er ohne Zustimmung eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe leistet oder eine Anordnung trifft, die zu einer solchen Ausgabe führt.

Vermögenswirksame und vermögensunwirksame Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

Vermögensunwirksame Einnahmen und Ausgaben dürfen nur als Ertrag und Aufwand ohne Bezug auf die Anlagenbuchhaltung angeordnet werden. Vermögenswirksame Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen dürfen nur mit Berücksichtigung Anlagenbuchhaltung (gleichzeitige Buchung) angeordnet werden.

Für die Vorkontierung durch die Fachbereiche ist folgendes zu beachten:

Auszahlungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögen sind grundsätzlich in der Anlagenbuchhaltung nachzuweisen, wenn sie für den einzelnen Gegenstand (Wirtschaftsgut) mehr als 250 € betragen, der Gegenstand selbständig bewertungs- und nutzungsfähig ist. Die Klassifizierung über die Zuordnung zu einem Sammelposten obliegt dem Fachdienst Finanzen. Die Bestimmungen der Inventur bei der Stadt Schenefeld sind hierbei zu beachten.

Sofern ein Vermögensgegenstand einem Sammelposten zugerechnet wurde, ist die Ausgabe mit besonderem Konto (0791000 und 0891000) zu kontieren.

Interne Leistungsverrechnung

Zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs sind die Aufwendungen für erbrachte Leistungen der Hilfsbetriebe den einzelnen Teilplänen über interne Leistungsbeziehungen zu belasten. Im Übrigen können interne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilplänen veranschlagt werden. Diese müssen sich im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen.

Verrechnung von verschiedenen Jahresbeträgen

Zur Vermeidung unnötiger Verwaltungsarbeit sind Verrechnungen zwischen Verwaltungszweigen, soweit es sich um feststehende Jahresbeträge handelt, in einer Summe bis zum 01.07. jeden Jahres anzuordnen.

Rückzahlungen

Werden Rückzahlungen erforderlich (d.h., wenn Beträge eingezahlt oder ausgezahlt worden sind und es sich später ergibt, dass die Zahlungen nicht oder nur in geringerer Höhe hätten geleistet werden müssen), ist bei der Anordnung folgendes zu beachten:

Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen, die die Gemeinde zurückzahlen hat, sind bei den Erträgen abzusetzen, auch wenn sie sich auf Erträge der Vorjahre beziehen. Dies gilt bei Rückerstattung geleisteter Aufwendungen der vorgenannten Art sinngemäß.

Einrichtung neuer Produktkonten

Für die Einrichtung neuer Produktkonten ist der verbindliche Produktrahmen und Kontenrahmen entsprechend der GemHVO-Doppik zu verwenden. Die Einrichtung neuer Produktkonten darf nur im Einvernehmen mit dem Fachdienst Finanzen erfolgen.

Vergabe von Aufträgen

Bei der Vergabe von Aufträgen sind die Bestimmungen der von der Ratsversammlung beschlossenen Vergabeordnung zu beachten.

Grundlagen für die Haushaltswirtschaft

Entsprechend dem einleitenden Hinweis sind insbesondere folgende Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung zu beachten:

- a) 6. Teil der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein
- b) Landesverordnung über die Aufstellung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO-Doppik)
- c) Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik für Schl.-Holst.
- d) Verwaltungsvorschriften über die Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden
- e) Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen für die Haushalte der Gemeinden
- f) Verwaltungsvorschriften über den Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden
- g) Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit v. Rechtsgeschäften der Gemeinden
- h) Kommunalabgabengesetz des Landes Schl.-Holst.
- i) Hauptsatzung der Stadt Schenefeld

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
	in EUR					
11100	0	0	0,00	0	0	0,00
	536.300	458.700	426.659,75	534.900	457.300	419.752,07
	-536.300	-458.700	-426.659,75	-534.900	-457.300	-419.752,07
11110	0	0	0,00	0	0	0,00
	64.700	55.000	54.588,30	63.700	54.000	54.184,01
	-64.700	-55.000	-54.588,30	-63.700	-54.000	-54.184,01
11120	0	0	0,00	0	0	0,00
	42.600	45.900	0,00	42.600	45.900	0,00
	-42.600	-45.900	0,00	-42.600	-45.900	0,00
11130	0	0	0,00	0	0	0,00
	358.800	337.000	260.917,06	357.600	335.500	249.207,40
	-358.800	-337.000	-260.917,06	-357.600	-335.500	-249.207,40
11140	54.100	51.100	458.278,38	1.100	1.000	4.148,97
	2.015.800	1.433.800	1.624.511,77	1.695.900	1.114.000	1.422.925,01
	-1.961.700	-1.382.700	-1.166.233,39	-1.694.800	-1.113.000	-1.418.776,04
11150	0	0	480,00	0	0	480,00
	1.453.400	627.300	564.616,50	1.699.400	918.600	563.504,17
	-1.453.400	-627.300	-564.136,50	-1.699.400	-918.600	-563.024,17
11160	300	300	6.283,51	300	300	6.272,51
	304.600	306.300	336.006,70	304.600	306.300	319.983,18
	-304.300	-306.000	-329.723,19	-304.300	-306.000	-313.710,67
11165	80.000	100.000	105.401,75	80.000	100.000	3.090.343,64
	153.200	183.600	187.550,54	153.200	183.600	3.098.560,60
	-73.200	-83.600	-82.148,79	-73.200	-83.600	-8.216,96
11170	790.000	860.000	825.642,08	790.000	860.000	818.517,08
	240.500	227.200	186.886,23	240.500	227.200	181.324,39
	549.500	632.800	638.755,85	549.500	632.800	637.192,69
11180	85.700	75.200	3.254.972,87	30.300	32.800	2.264.566,83
	43.800	44.500	776.674,12	510.300	2.610.200	39.031,71
	41.900	30.700	2.478.298,75	-480.000	-2.577.400	2.225.535,12
11185	1.328.400	1.304.300	1.193.956,51	554.100	530.000	291.839,59
	726.400	780.300	1.580.942,92	633.500	690.400	1.640.874,36
	602.000	524.000	-386.986,41	-79.400	-160.400	-1.349.034,77
11190	4.357.800	4.090.500	3.677.576,93	14.000	14.000	15.336,46
	4.958.700	5.681.900	5.357.859,50	5.105.000	7.053.900	3.901.085,18
	-600.900	-1.591.400	-1.680.282,57	-5.091.000	-7.039.900	-3.885.748,72
12100	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0,00
	67.500	60.900	56.258,32	62.500	55.900	51.747,31
	-57.500	-50.900	-56.258,32	-52.500	-45.900	-51.747,31
12210	163.700	162.700	157.914,17	163.700	162.700	140.832,67
	678.800	735.000	920.182,90	583.000	652.300	464.217,33
	-515.100	-572.300	-762.268,73	-419.300	-489.600	-323.384,66
12220	141.400	163.700	161.126,28	141.400	163.700	161.033,20
	535.100	480.400	408.439,99	467.900	434.300	369.076,63
	-393.700	-316.700	-247.313,71	-326.500	-270.600	-208.043,43
12225	20.000	20.000	18.917,60	20.000	20.000	18.917,60
	61.100	86.400	60.929,68	61.000	86.300	61.525,31
	-41.100	-66.400	-42.012,08	-41.000	-66.300	-42.607,71
12610	44.200	43.600	48.638,07	22.000	21.000	17.800,50
	695.700	761.800	624.656,73	1.664.200	801.000	568.446,08
	-651.500	-718.200	-576.018,66	-1.642.200	-780.000	-550.645,58
12800	0	0	0,00	0	0	0,00
	6.000	0	0,00	10.000	0	0,00
	-6.000	0	0,00	-10.000	0	0,00
21110	63.400	65.000	47.582,89	40.200	36.200	28.066,97
	805.000	854.500	828.239,47	975.800	1.694.000	375.866,59
	-741.600	-789.500	-780.656,58	-935.600	-1.657.800	-347.799,62

2025
Stadt Schenefeld

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
21120	162.000 1.274.700 -1.112.700	158.000 1.195.600 -1.037.600	96.091,06 1.165.197,58 -1.069.106,52	40.200 470.600 -430.400	36.200 505.700 -469.500	34.551,81 337.045,35 -302.493,54
21710	244.100 1.489.100 -1.245.000	252.100 1.111.700 -859.600	196.584,79 1.066.074,92 -869.490,13	192.100 8.500.600 -8.308.500	200.100 1.051.100 -851.000	68.506,33 873.153,39 -804.647,06
21810	209.300 1.753.700 -1.544.400	211.300 1.508.100 -1.296.800	173.073,22 1.183.145,80 -1.010.072,58	146.200 5.834.600 -5.688.400	148.200 812.800 -664.600	98.463,67 909.307,16 -810.843,49
24310	299.200 2.131.700 -1.832.500	437.300 2.422.100 -1.984.800	706.909,79 1.741.881,30 -1.034.971,51	278.500 2.330.700 -2.052.200	393.600 2.425.600 -2.032.000	694.072,82 1.665.639,14 -971.566,32
27110	182.900 500.900 -318.000	181.100 506.000 -324.900	159.326,87 393.100,01 -233.773,14	181.000 339.500 -158.500	179.000 346.000 -167.000	157.032,33 220.449,50 -63.417,17
27210	38.100 336.700 -298.600	39.900 268.000 -228.100	39.253,31 262.544,34 -223.291,03	36.400 307.700 -271.300	36.400 245.500 -209.100	35.640,33 227.155,29 -191.514,96
28110	7.900 297.400 -289.500	7.900 228.100 -220.200	7.420,53 179.839,83 -172.419,30	5.000 143.500 -138.500	5.000 95.600 -90.600	4.061,00 70.776,05 -66.715,05
31510	1.500 147.900 -146.400	1.800 142.900 -141.100	205,68 227.586,55 -227.380,87	1.500 136.200 -134.700	1.800 130.000 -128.200	205,68 220.449,17 -220.243,49
31520	1.000 20.300 -19.300	900 17.100 -16.200	1.120,00 6.744,32 -5.624,32	1.000 15.300 -14.300	900 12.100 -11.200	1.120,00 5.208,48 -4.088,48
35110	1.764.300 2.665.000 -900.700	2.071.400 2.532.500 -461.100	1.859.535,38 2.261.069,81 -401.534,43	1.760.100 3.749.800 -1.989.700	1.953.000 3.917.500 -1.964.500	3.018.228,25 2.418.856,21 599.372,04
36110	9.170.200 13.435.500 -4.265.300	6.580.200 11.348.800 -4.768.600	8.070.340,06 11.033.603,88 -2.963.263,82	9.140.000 14.471.500 -5.331.500	6.550.000 12.497.100 -5.947.100	7.788.591,09 10.655.772,13 -2.867.181,04
36610	9.900 332.900 -323.000	10.000 304.800 -294.800	16.259,82 244.550,18 -228.290,36	0 202.800 -202.800	0 192.200 -192.200	0,00 140.266,44 -140.266,44
36620	0 549.300 -549.300	0 512.100 -512.100	31.456,01 498.332,28 -466.876,27	0 536.900 -536.900	0 501.200 -501.200	31.456,01 394.627,09 -363.171,08
42110	92.800 1.797.800 -1.705.000	153.900 1.925.800 -1.771.900	129.355,10 1.485.611,34 -1.356.256,24	53.000 2.257.900 -2.204.900	114.100 811.300 -697.200	77.065,77 477.848,76 -400.782,99
51110	0 1.116.500 -1.116.500	0 1.112.800 -1.112.800	105.811,97 725.195,98 -619.384,01	0 1.810.500 -1.810.500	0 2.516.800 -2.516.800	-4.188,03 914.958,34 -919.146,37
51120	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	294.500,00 4.508.336,42 -4.213.836,42
52110	20.000 100.000 -80.000	20.000 95.800 -75.800	15.429,00 65.771,53 -50.342,53	20.000 104.400 -84.400	20.000 95.800 -75.800	15.381,50 64.629,76 -49.248,26
53710	0 329.200 -329.200	0 325.800 -325.800	0,00 255.470,83 -255.470,83	0 268.800 -268.800	0 265.400 -265.400	0,00 205.594,37 -205.594,37
53810	3.027.200 2.402.100 625.100	2.782.900 2.320.900 462.000	2.222.930,68 2.691.943,31 -469.012,63	3.020.000 3.052.600 -32.600	2.775.700 2.514.500 261.200	2.245.548,96 2.086.750,64 158.798,32
54110	96.200 1.740.400 -1.644.200	96.200 1.386.000 -1.289.800	97.363,41 1.276.102,02 -1.178.738,61	5.100 3.849.900 -3.844.800	5.100 1.872.400 -1.867.300	31.611,33 1.128.421,13 -1.096.809,80
54510	0 78.700 -78.700	0 76.400 -76.400	0,00 21.686,18 -21.686,18	0 28.700 -28.700	0 26.400 -26.400	0,00 19.454,78 -19.454,78

2025
Stadt Schenefeld

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
54520	0 247.800 -247.800	0 226.700 -226.700	0,00 253.787,53 -253.787,53	0 222.800 -222.800	0 201.700 -201.700	0,00 153.648,88 -153.648,88
55110	2.000 983.100 -981.100	2.000 888.800 -886.800	10.547,78 953.907,66 -943.359,88	2.000 989.900 -987.900	12.500 788.800 -776.300	10.547,78 635.236,68 -624.688,90
55220	14.900 156.800 -141.900	14.900 254.600 -239.700	22.749,07 343.423,01 -320.673,94	10.000 127.700 -117.700	10.000 225.500 -215.500	7.470,93 308.901,90 -301.430,97
56110	54.200 280.100 -225.900	0 448.100 -448.100	84.530,31 231.474,81 -146.944,50	54.200 273.100 -218.900	0 441.100 -441.100	84.530,31 217.968,07 -133.437,76
57310	887.300 1.151.300 -264.000	843.500 1.078.800 -235.300	1.566.332,77 1.067.527,63 498.805,14	0 1.600.200 -1.600.200	0 982.200 -982.200	0,00 928.539,90 -928.539,90
61110	36.875.100 11.401.000 25.474.100	36.832.900 11.805.900 25.027.000	43.357.676,87 12.309.747,97 31.047.928,90	36.875.100 11.401.000 25.474.100	36.832.900 11.805.900 25.027.000	43.038.977,39 11.864.618,11 31.174.359,28
61210	300.000 47.100 252.900	300.000 74.200 225.800	68.311,13 230.891,71 -162.580,58	24.728.300 224.000 24.504.300	12.043.700 269.000 11.774.700	15.220.311,30 312.569,55 14.907.741,75

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.389.777,38	33.875.300	34.326.100	34.642.400	35.497.800	36.227.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.249.442,91	10.056.300	11.878.000	12.426.300	3.935.600	4.043.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.292.224,36	5.095.000	5.251.300	5.300.600	5.353.600	5.383.300
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	521.169,71	646.900	653.800	653.800	653.700	623.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542.822,15	1.061.300	1.085.300	1.076.800	1.078.500	1.078.300
45, 49	7	+ sonstige Erträge	4.819.165,16	1.042.800	996.500	992.500	973.000	868.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	62.814.601,67	51.777.600	54.191.000	55.092.400	47.492.200	48.225.200
50	11	Personalaufwendungen	7.617.744,38	8.981.100	9.480.000	9.591.000	9.748.100	9.907.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.670.182,12	11.226.500	11.841.700	10.706.400	10.955.900	10.935.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.940.704,39	2.293.300	2.510.200	2.334.700	2.133.300	1.926.200
53	15	+ Transferaufwendungen	23.967.829,06	24.550.400	26.308.500	26.861.500	28.223.700	29.455.900
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	3.070.633,64	4.356.400	4.219.400	4.159.500	4.430.200	4.939.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.267.093,59	51.407.700	54.359.800	53.653.100	55.491.200	57.165.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	12.547.508,08	369.900	-168.800	1.439.300	-7.999.000	-8.940.000
46	19	+ Finanzerträge	88.527,77	390.000	320.000	320.000	320.000	350.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.782,99	94.200	67.100	60.200	53.700	48.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.744,78	295.800	252.900	259.800	266.300	301.600
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	12.563.252,86	665.700	84.100	1.699.100	-7.732.700	-8.638.400

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.092.256,21	5.777.000	6.088.100	4.804.400	4.837.000	4.871.300
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.092.256,21	5.777.000	6.088.100	4.804.400	4.837.000	4.871.300
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.643.287,16	33.875.300	34.326.100	34.642.400	35.497.800	36.227.500	36.227.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.951.639,50	9.544.900	11.498.700	12.074.700	3.585.200	3.695.600	3.588.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.272.527,36	5.004.600	5.161.000	5.211.000	5.264.000	5.295.400	5.178.100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	443.535,78	646.900	653.800	653.800	653.700	623.800	576.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.348.469,75	1.061.300	1.085.300	1.076.800	1.078.500	1.078.300	555.100
65, 6891000- 6892000, 6999000	7	+ sonstige Einzahlungen	1.557.468,48	992.700	943.600	943.600	948.600	868.600	870.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	89.807,10	390.000	320.000	320.000	320.000	350.000	20.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.306.735,13	51.515.700	53.988.500	54.922.300	47.347.800	48.139.200	47.016.200
70	10	Personalauszahlungen	7.577.025,00	8.948.400	9.463.600	9.591.000	9.748.100	9.907.400	10.068.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.369.659,13	11.217.500	11.834.300	10.699.000	10.948.500	10.928.500	9.844.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.595,31	94.200	67.100	60.200	53.700	48.400	43.600
73	14	+ Transferauszahlungen	23.722.242,32	24.550.400	26.308.500	26.861.500	28.223.700	29.455.900	28.528.100
74, 7692002, 7891000- 7892000, 7999000	15	+ sonstige Auszahlungen	4.602.522,92	4.365.400	4.202.700	4.166.900	4.437.600	4.947.200	3.933.900
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	45.349.044,68	49.175.900	51.876.200	51.378.600	53.411.600	55.287.400	52.418.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.957.690,45	2.339.800	2.112.300	3.543.700	-6.063.800	-7.148.200	-5.402.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	618.564,80	10.500	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.228.943,22	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.953,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6890000	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.850.461,76	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	551.514,93	1.682.600	992.400	819.000	299.000	329.000	359.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.181,36	2.600.000	500.000	500.000	500.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.208.945,57	1.816.600	2.365.300	1.111.600	1.309.600	1.061.600	1.713.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.322.512,31	7.800.000	22.506.000	50.322.000	17.452.000	16.650.000	14.750.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	4.517.365,80	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	7.614.519,97	13.899.200	26.363.700	52.752.600	19.560.600	18.040.600	16.822.600
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.764.058,21	-13.885.700	26.360.700	-52.749.600	-19.557.600	-18.037.600	-16.819.600
6720000- 6796000	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.531.967,84	0	0	0	0	0	0
7720000- 7799996, 779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.538.409,87	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-6.442,03	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	9.187.190,21	-11.545.900	24.248.400	-49.205.900	-25.621.400	-25.185.800	-22.222.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.740.700	24.425.300	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	245.519,50	194.800	176.900	179.100	161.200	119.300	110.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
		43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-245.519,50	11.545.900	24.248.400	-179.100	-161.200	-119.300	-110.300
		44= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	8.941.670,71	0	0	-49.385.000	-25.782.600	-25.305.100	-22.332.600
		45+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	15.122.677,85	0	0	0	0	0	0
		46- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
		48= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	24.064.348,56	0	0	-49.385.000	-25.782.600	-25.305.100	-22.332.600

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2023				2024				2025			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11100	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	426.659,75	401.498,43	-426.659,75	0	458.700	430.200	-458.700	0	536.300	485.700	-536.300
11110	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	54.588,30	52.254,80	-54.588,30	0	55.000	49.200	-55.000	0	64.700	58.700	-64.700
11120	Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	45.900	43.900	-45.900	0	42.600	39.000	-42.600
11130	Gemeindeorgane	0,00	260.917,06	175.386,62	-260.917,06	0	337.000	215.100	-337.000	0	358.800	232.200	-358.800
11140	Allgemeine Verwaltung	458.278,38	1.624.511,77	1.106.545,19	-1.166.233,39	51.100	1.703.800	1.127.700	-1.652.700	54.100	2.015.800	1.416.000	-1.961.700
11150	Informations- und Kommunikationstechnik	480,00	564.616,50	167.418,26	-564.136,50	0	627.300	241.400	-627.300	0	1.453.400	200.900	-1.453.400
11160	Finanzverwaltung / -buchhaltung	6.283,51	336.006,70	308.965,13	-329.723,19	300	306.300	286.000	-306.000	300	304.600	281.600	-304.300
11165	Stadtkasse	104.235,50	187.550,54	175.497,73	-83.315,04	100.000	183.600	182.300	-83.600	80.000	153.200	141.400	-73.200
11170	Steuern und Abgaben	825.642,08	186.886,23	153.007,33	638.755,85	860.000	227.200	175.700	632.800	790.000	240.500	186.500	549.500
11180	Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften	3.254.972,87	776.674,12	18.209,70	2.478.298,75	75.200	44.500	4.800	30.700	85.700	43.800	5.000	41.900
11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften	1.193.956,51	1.580.942,92	36.393,74	-386.986,41	1.304.300	880.300	59.400	424.000	1.328.400	726.400	32.800	602.000
11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)	3.677.576,93	5.357.859,50	462.729,96	-1.680.282,57	4.090.500	4.781.900	628.200	-691.400	4.357.800	4.958.700	555.900	-600.900
12100	Statistik und Wahlen	0,00	56.258,32	36.972,32	-56.258,32	10.000	60.900	41.600	-50.900	10.000	67.500	48.300	-57.500
12210	Ordnungsangelegenheiten	159.889,39	920.182,90	311.616,05	-760.293,51	162.700	735.000	483.900	-572.300	163.700	678.800	399.200	-515.100
12220	Bürgerbüro	160.370,45	408.439,99	241.317,33	-248.069,54	163.700	480.400	277.400	-316.700	141.400	535.100	330.900	-393.700
12225	Standesamt	18.917,60	60.929,68	55.433,34	-42.012,08	20.000	86.400	77.200	-66.400	20.000	61.100	51.000	-41.100
12610	Brandschutz	48.638,07	624.656,73	147.816,49	-576.018,66	43.600	661.800	173.800	-618.200	44.200	695.700	183.800	-651.500
12800	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	-6.000
21110	Grundschule Altgemeinde	47.582,89	828.239,47	174.474,73	-780.656,58	65.000	854.500	204.600	-789.500	63.400	805.000	199.100	-741.600
21120	Gorch-Fock-Schule	96.091,06	1.165.197,58	139.913,36	-1.069.106,52	158.000	1.195.600	194.800	-1.037.600	162.000	1.274.700	155.200	-1.112.700
21710	Gymnasium	196.584,79	1.066.074,92	163.698,48	-869.490,13	252.100	1.111.700	192.300	-859.600	244.100	1.489.100	201.600	-1.245.000
21810	Gemeinschaftsschule	172.456,80	1.183.145,80	121.029,29	-1.010.689,00	211.300	1.508.100	170.800	-1.296.800	209.300	1.753.700	184.700	-1.544.400
24310	Leistungen für Schulen	706.909,79	1.741.881,30	270.095,93	-1.034.971,51	276.300	2.072.100	359.900	-1.795.800	299.200	2.131.700	350.600	-1.832.500
27110	Volkshochschule	159.326,87	393.100,01	214.734,57	-233.773,14	181.100	506.000	284.100	-324.900	182.900	500.900	277.300	-318.000
27210	Stadtbücherei	39.253,31	262.544,34	178.700,23	-223.291,03	39.900	268.000	191.200	-228.100	38.100	336.700	256.500	-298.600
28110	Kulturförderung	7.420,53	179.839,83	52.935,39	-172.419,30	7.900	228.100	44.200	-220.200	7.900	297.400	49.200	-289.500
31510	Soziale Beratungsstellen	205,68	227.586,55	214.535,60	-227.380,87	1.800	142.900	116.800	-141.100	1.500	147.900	123.400	-146.400
31520	Seniorenarbeit / -angebote	1.120,00	6.744,32	1.518,59	-5.624,32	900	17.100	3.500	-16.200	1.000	20.300	3.900	-19.300
35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.859.535,38	2.261.069,81	236.835,65	-401.534,43	1.559.300	2.532.500	526.300	-973.200	1.764.300	2.665.000	476.100	-900.700
36110	Kindertagesbetreuung	8.070.340,06	11.033.603,88	207.683,42	-2.963.263,82	6.580.200	11.348.800	238.200	-4.768.600	9.170.200	13.435.500	241.800	-4.265.300
36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote	16.259,82	244.550,18	7.418,06	-228.290,36	10.000	304.800	69.300	-294.800	9.900	332.900	74.700	-323.000
36620	Jugend- und Kommunikationszentrum (JUKS)	31.456,01	498.332,28	3.636,52	-466.876,27	0	512.100	2.700	-512.100	0	549.300	3.500	-549.300
42110	Sportförderung	129.355,10	1.485.611,34	150.201,97	-1.356.256,24	50.800	1.925.800	177.700	-1.875.000	92.800	1.797.800	197.300	-1.705.000
51110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	105.811,97	725.195,98	276.289,02	-619.384,01	0	1.112.800	489.600	-1.112.800	0	1.116.500	393.600	-1.116.500
51120	Stadtkern Städtebauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		2023				2024				2025			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52110	Bau- und Grundstücksordnung	15.429,00	65.771,53	61.743,07	-50.342,53	20.000	95.800	91.500	-75.800	20.000	100.000	94.900	-80.000
53110	Stadtwerke Schenefeld GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53710	Abfallbeseitigung	0,00	255.470,83	6.415,64	-255.470,83	0	325.800	64.800	-325.800	0	329.200	68.200	-329.200
53810	Abwasserbeseitigung	2.222.930,68	2.691.750,28	123.761,43	-468.819,60	2.782.900	2.320.900	148.200	462.000	3.027.200	2.402.100	160.000	625.100
54110	Gemeindestraßen	97.363,41	1.276.102,02	81.930,93	-1.178.738,61	96.200	1.386.000	115.400	-1.289.800	96.200	1.740.400	121.500	-1.644.200
54510	Straßenreinigung	0,00	21.686,18	1.603,60	-21.686,18	0	76.400	4.200	-76.400	0	78.700	4.600	-78.700
54520	Winterdienst	0,00	253.787,53	137.607,55	-253.787,53	0	226.700	180.000	-226.700	0	247.800	200.600	-247.800
55110	Öffentliche Grünflächen	10.547,78	953.907,66	45.013,56	-943.359,88	2.000	888.800	74.500	-886.800	2.000	983.100	81.100	-981.100
55220	Öffentliche Gewässer	22.749,07	343.423,01	24.069,67	-320.673,94	14.900	254.600	23.900	-239.700	14.900	156.800	26.000	-141.900
56110	Umweltschutzmaßnahmen	84.530,31	231.474,81	177.797,29	-146.944,50	0	448.100	81.000	-448.100	54.200	280.100	83.200	-225.900
57310	Bauhof	1.566.332,77	1.067.527,63	693.038,41	498.805,14	843.500	1.078.800	733.800	-235.300	887.300	1.151.300	802.500	-264.000
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42.978.682,98	12.309.747,97	0,00	30.668.935,01	35.860.300	11.681.300	0	24.179.000	36.875.100	11.401.000	0	25.474.100
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66.879,21	230.891,71	0,00	-164.012,50	300.000	74.200	0	225.800	300.000	47.100	0	252.900
61300	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		68.614.396,56	56.431.939,76	7.617.744,38	12.182.456,80	56.195.800	56.174.300	9.281.100	21.500	60.599.100	60.515.000	9.480.000	84.100
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				4.635.999				5.847.300				5.868.800	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				236				297				295	
Einwohner (Ew.)				19.646				19.707				19.925	

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2023						2024						2025					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11100	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	419.752,07	-419.752,07	0,00	0,00	0,00	0	457.300	-457.300	0	0	0	0	534.900	-534.900	0	0	0
11110	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	54.184,01	-54.184,01	0,00	0,00	0,00	0	54.000	-54.000	0	0	0	0	63.700	-63.700	0	0	0
11120	Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	45.900	-45.900	0	0	0	0	42.600	-42.600	0	0	0
11130	Gemeindeorgane	0,00	249.207,40	-249.207,40	0,00	0,00	0,00	0	335.500	-335.500	0	0	0	0	357.600	-357.600	0	0	0
11140	Allgemeine Verwaltung	4.148,97	1.348.043,62	-1.343.894,65	0,00	74.881,39	-74.881,39	1.000	1.355.000	-1.354.000	0	29.000	-29.000	1.100	1.668.900	-1.667.800	0	27.000	-27.000
11150	Informations- und Kommunikationstechnik	480,00	431.473,17	-430.993,17	0,00	132.031,00	-132.031,00	0	550.100	-550.100	0	368.500	-368.500	0	1.342.400	-1.342.400	0	357.000	-357.000
11160	Finanzverwaltung / -buchhaltung	6.272,51	319.983,18	-313.710,67	0,00	0,00	0,00	300	306.300	-306.000	0	0	0	300	304.600	-304.300	0	0	0
11165	Stadtkasse	73.265,52	186.220,65	-112.955,13	485.110,28	0,00	485.110,28	100.000	183.600	-83.600	0	0	0	80.000	153.200	-73.200	0	0	0
11170	Steuern und Abgaben	818.517,08	181.324,39	637.192,69	0,00	0,00	0,00	860.000	227.200	632.800	0	0	0	790.000	240.500	549.500	0	0	0
11180	Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften	35.623,61	24.850,35	10.773,26	2.228.943,22	14.181,36	2.214.761,86	32.800	10.200	22.600	0	500.000	-500.000	30.300	10.300	20.000	0	500.000	-500.000
11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften	291.838,95	1.640.874,36	-1.349.035,41	0,00	0,00	0,00	530.000	790.400	-260.400	0	0	0	554.100	633.500	-79.400	0	0	0
11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)	15.336,46	3.901.085,18	-3.885.748,72	0,00	0,00	0,00	14.000	4.653.900	-4.639.900	0	1.500.000	-1.500.000	14.000	4.855.000	-4.841.000	0	250.000	-250.000
12100	Statistik und Wahlen	0,00	51.747,31	-51.747,31	0,00	0,00	0,00	10.000	55.900	-45.900	0	0	0	10.000	62.500	-52.500	0	0	0
12210	Ordnungsangelegenheiten	140.832,67	464.217,33	-323.384,66	0,00	0,00	0,00	162.700	634.300	-471.600	0	18.000	-18.000	163.700	578.000	-414.300	0	5.000	-5.000
12220	Bürgerbüro	161.033,20	369.076,63	-208.043,43	0,00	0,00	0,00	163.700	434.300	-270.600	0	0	0	141.400	467.900	-326.500	0	0	0
12225	Standesamt	18.917,60	61.525,31	-42.607,71	0,00	0,00	0,00	20.000	86.300	-66.300	0	0	0	20.000	61.000	-41.000	0	0	0
12610	Brandschutz	17.800,50	328.818,37	-311.017,87	0,00	239.627,71	-239.627,71	21.000	414.700	-393.700	0	786.300	-786.300	22.000	446.500	-424.500	0	1.217.700	-1.217.700
12800	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	4.000	-4.000
21110	Grundschule Altgemeinde	28.066,97	266.292,45	-238.225,48	0,00	109.574,14	-109.574,14	36.200	347.200	-311.000	0	1.246.800	-1.246.800	40.200	345.300	-305.100	0	630.500	-630.500
21120	Gorch-Fock-Schule	34.551,81	238.271,43	-203.719,62	0,00	98.773,92	-98.773,92	36.200	338.800	-302.600	0	166.900	-166.900	40.200	303.600	-263.400	0	167.000	-167.000
21710	Gymnasium	68.506,33	371.154,18	-302.647,85	0,00	501.999,21	-501.999,21	200.100	581.800	-381.700	0	2.769.300	-2.769.300	192.100	703.100	-511.000	0	7.797.500	-7.797.500
21810	Gemeinschaftsschule	98.463,67	432.873,95	-334.410,28	0,00	476.433,21	-476.433,21	148.200	610.800	-462.600	0	2.502.000	-2.502.000	146.200	693.000	-546.800	0	5.141.600	-5.141.600
24310	Leistungen für Schulen	391.357,12	1.625.598,33	-1.234.241,21	302.715,70	40.040,81	262.674,89	232.600	2.020.600	-1.788.000	0	255.000	-255.000	278.500	2.075.700	-1.797.200	0	255.000	-255.000
27110	Volkshochschule	157.032,33	219.992,25	-62.959,92	0,00	457,25	-457,25	179.000	337.000	-158.000	0	9.000	-9.000	181.000	332.500	-151.500	0	7.000	-7.000
27210	Stadtbücherei	35.640,33	194.057,36	-158.417,03	0,00	33.097,93	-33.097,93	36.400	206.500	-170.100	0	39.000	-39.000	36.400	272.700	-236.300	0	35.000	-35.000
28110	Kulturförderung	4.061,00	70.776,05	-66.715,05	0,00	0,00	0,00	5.000	75.600	-70.600	0	20.000	-20.000	5.000	83.500	-78.500	0	60.000	-60.000
31510	Soziale Beratungsstellen	205,68	220.449,17	-220.243,49	0,00	0,00	0,00	1.800	130.000	-128.200	0	0	0	1.500	136.200	-134.700	0	0	0
31520	Seniorenarbeit / -angebote	1.120,00	5.208,48	-4.088,48	0,00	0,00	0,00	900	12.100	-11.200	0	0	0	1.000	15.300	-14.300	0	0	0
35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.941.321,25	2.399.439,03	541.882,22	0,00	19.417,18	-19.417,18	1.555.100	1.696.500	-141.400	0	4.021.000	-4.021.000	1.760.100	1.810.800	-50.700	0	1.939.000	-1.939.000
36110	Kindertagesbetreuung	7.788.591,09	10.508.747,53	-2.720.156,44	0,00	147.024,60	-147.024,60	6.550.000	11.167.500	-4.617.500	0	1.329.600	-1.329.600	9.140.000	13.247.500	-4.107.500	0	1.224.000	-1.224.000
36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote	0,00	49.410,99	-49.410,99	0,00	90.855,45	-90.855,45	0	142.200	-142.200	0	50.000	-50.000	0	151.800	-151.800	0	51.000	-51.000
36620	Jugend- und Kommunikationszentrum (JUKS)	31.456,01	379.627,09	-348.171,08	0,00	15.000,00	-15.000,00	0	486.200	-486.200	0	15.000	-15.000	0	521.900	-521.900	0	15.000	-15.000
42110	Sportförderung	77.065,77	268.717,46	-191.651,69	0,00	209.131,30	-209.131,30	11.000	337.300	-326.300	0	474.000	-474.000	53.000	373.900	-320.900	0	1.884.000	-1.884.000
51110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	620.458,34	-620.458,34	-4.188,03	294.500,00	-298.688,03	0	1.106.800	-1.106.800	0	1.410.000	-1.410.000	0	1.110.500	-1.110.500	0	700.000	-700.000

Einzahlungen und Auszahlungen		2023						2024						2025					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51120	Stadtkern Städtebauförderung	0,00	0,00	0,00	294.500,00	4.508.336,42	-4.213.836,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52110	Bau- und Grundstücksordnung	15.381,50	64.629,76	-49.248,26	0,00	0,00	0,00	20.000	95.800	-75.800	0	0	0	20.000	100.000	-80.000	0	4.400	-4.400
53110	Stadtwerke Schenefeld GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53710	Abfallbeseitigung	0,00	205.594,37	-205.594,37	0,00	0,00	0,00	0	265.400	-265.400	0	0	0	0	268.800	-268.800	0	0	0
53810	Abwasserbeseitigung	2.245.548,96	1.979.135,83	266.413,13	0,00	107.614,81	-107.614,81	2.775.700	2.090.500	685.200	0	769.000	-769.000	3.020.000	2.142.600	877.400	0	910.000	-910.000
54110	Gemeindestraßen	6.074,20	740.011,24	-733.937,04	25.537,13	388.409,89	-362.872,76	5.100	1.080.400	-1.075.300	0	950.000	-950.000	5.100	1.389.900	-1.384.800	0	2.460.000	-2.460.000
54510	Straßenreinigung	0,00	19.454,78	-19.454,78	0,00	0,00	0,00	0	26.400	-26.400	0	0	0	0	28.700	-28.700	0	0	0
54520	Winterdienst	0,00	153.648,88	-153.648,88	0,00	0,00	0,00	0	201.700	-201.700	0	0	0	0	222.800	-222.800	0	0	0
55110	Öffentliche Grünflächen	10.547,78	624.945,60	-614.397,82	0,00	10.291,08	-10.291,08	2.000	788.800	-786.800	10.500	0	10.500	2.000	882.900	-880.900	0	107.000	-107.000
55220	Öffentliche Gewässer	7.470,93	308.901,90	-301.430,97	0,00	0,00	0,00	10.000	225.500	-215.500	0	0	0	10.000	127.700	-117.700	0	0	0
56110	Umweltschutzmaßnahmen	84.530,31	217.968,07	-133.437,76	0,00	0,00	0,00	0	441.100	-441.100	0	0	0	54.200	273.100	-218.900	0	0	0
57310	Bauhof	0,00	825.698,59	-825.698,59	0,00	102.841,31	-102.841,31	0	908.400	-908.400	0	73.800	-73.800	0	985.200	-985.200	0	615.000	-615.000
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43.038.977,39	11.864.618,11	31.174.359,28	0,00	0,00	0,00	35.860.300	11.681.300	24.179.000	0	0	0	36.875.100	11.401.000	25.474.100	0	0	0
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	94.679,71	67.050,05	27.629,66	2.953,74	0,00	2.953,74	300.000	74.200	225.800	3.000	0	3.000	300.000	47.100	252.900	3.000	0	3.000
61300	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		58.744.717,21	44.975.114,60	13.769.602,61	3.335.572,04	7.614.519,97	-4.278.947,93	49.881.100	48.071.300	1.809.800	13.500	19.302.200	-19.288.700	53.988.500	51.876.200	2.112.300	3.000	26.363.700	-26.360.700

	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	-1.211.300,94
--	---------------------	------	------	---------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung und -service

Produktbeschreibung

Produkt	11100	Verwaltungssteuerung und -service
----------------	--------------	------------------------------------------

Produktbeschreibung

Leitung und Organisation der Verwaltung, Leitung der Fachbereiche, Vorzimmer der Bürgermeisterin

Leistungen

Strategische Zielsteuerung

Verwaltungsberichtswesen

Empfänger

Sicherstellung einer funktionsfähigen und bürgerfreundlichen Verwaltung, interkommunale Zusammenarbeit

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer funktionsfähigen und bürgerfreundlichen Verwaltung, interkommunale Zusammenarbeit

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Städtische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Beschäftigte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	401.498,43	430.200	485.700	493.300	501.000	508.900
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	239.914,58	218.900	267.100	271.200	275.300	279.500
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.865,78	73.400	61.700	62.700	63.700	64.700
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	109.761,24	113.800	120.500	122.400	124.300	126.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.833,64	4.100	3.400	3.500	3.600	3.700
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.298,31	15.000	13.000	13.200	13.400	13.700
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.824,88	5.000	20.000	20.300	20.700	21.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.605,39	9.900	31.700	11.800	11.800	12.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.498,00	1.700	2.700	2.800	2.800	3.000
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	54,30	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	800	800	800	800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.053,09	7.000	28.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	15.555,93	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	596,59	800	500	500	500	500
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	500	500	500	500	500
		5429100 Verfügungsmittel	1.011,79	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	987,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.136,28	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	6.236,80	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431400 Reisekosten	1.324,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	600	800	800	800	800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.232,29	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.011,79	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5429100 Verfügungsmittel	1.011,79	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	426.659,75	457.300	534.900	522.600	530.300	538.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-426.659,75	-457.300	-534.900	-522.600	-530.300	-538.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-426.659,75	-457.300	-534.900	-522.600	-530.300	-538.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-426.659,75	-458.700	-536.300	-524.000	-531.700	-539.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
z.B. Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens < 250 € netto

11100 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ehrungen und Ehrengaben; Repräsentationskosten (Blumen für Jubilare, Geburtstage sowie Präsente bei verschiedenen Anlässen, Neujahrsempfang, Bewirtung allgemein)

in 2025 Projekt "Demokratie leben!" & Durchführung Fest der Demokratie; "150 Jahre kommunale Selbstverwaltung"

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11100 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
z.B. Personalnebensausgaben

11100 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen FB-Leitungen

11100 5431300 Öffentliche Bekanntmachungen
Stellenanzeigen Bürgermeisterwahl

11100 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Minikaskodeckungsschutz (Ehrenbeamte, ehrenamtlich Tätige, Beauftragte)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	392.865,30	430.200	485.700		493.300	501.000	508.900	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	239.887,29	218.900	267.100		271.200	275.300	279.500	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.865,78	73.400	61.700		62.700	63.700	64.700	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	101.081,39	113.800	120.500		122.400	124.300	126.200	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.833,64	4.100	3.400		3.500	3.600	3.700	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.298,31	15.000	13.000		13.200	13.400	13.700	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.898,89	5.000	20.000		20.300	20.700	21.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.091,50	9.700	31.500		11.600	11.600	11.800	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.498,00	1.700	2.700		2.800	2.800	3.000	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	800		800	800	800	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.593,50	7.000	28.000		8.000	8.000	8.000	
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	17.795,27	17.400	17.700		17.700	17.700	17.700	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	596,59	800	500		500	500	500	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	500	500		500	500	500	
		7429100 Sonstige Auszahlungen für	720,94	1.500	1.700		1.700	1.700	1.700	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	982,48	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.078,07	3.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	8.809,60	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		7431400 Reisekosten	1.345,30	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	600	800		800	800	800	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.232,29	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	419.752,07	457.300	534.900		522.600	530.300	538.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-419.752,07	-457.300	-534.900		-522.600	-530.300	-538.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	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
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-419.752,07	-457.300	-534.900	0	-522.600	-530.300	-538.400	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte
----------------	--------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Vertretung gleichstellungsrelevanter Angelegenheiten in der Öffentlichkeit und in den Gremien

- Leistungen
- Beratung
- Öffentlichkeitsarbeit

Empfänger

Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Allgemeine Ziele

Durchführung / Organisation von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie Informationsveranstaltungen (innerhalb der Verwaltung - Öffentlichkeit)
 Beratung
 Gruppenarbeit

Kennzahlen
 Anzahl der Veranstaltungen und Teilnehmerzahl

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetze Bund und Land, Gemeindeordnung, Beschlüsse der politischen Gremien, Frauenförderplan

Zielgruppen

Städtische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Beschäftigte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige 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
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen *	52.254,80	49.200	58.700	59.800	60.900	62.000
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.322,36	37.600	44.800	45.500	46.200	46.900
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5019001 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	1.667,24	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.114,73	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.150,47	7.700	9.300	9.500	9.700	9.900
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.819,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	610,65	1.200	900	900	900	900
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	242,95	800	800	800	800	800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	965,81	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	514,09	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	51,63	100	200	200	200	200
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	16,00	200	200	200	200	200
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	446,46	600	700	700	700	700
		5431400 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.588,30	54.000	63.700	64.800	65.900	67.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.588,30	-54.000	-63.700	-64.800	-65.900	-67.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.588,30	-54.000	-63.700	-64.800	-65.900	-67.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.588,30	-55.000	-64.700	-65.800	-66.900	-68.000

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

11110 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.
Für 2022 sind keine Einnahmen zu erwarten.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

11110 5019001 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte
Honorarkosten für die Leitung von Gruppenangeboten und Seminaren.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Veranstaltungen, Kreistreffen, Fachgesprächsrunden, etc.

11110 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit: Einmalige Veranstaltungen und Seminare, Kosten für die Überarbeitung von Broschüren und Leitfäden, anteilige Kosten für Kooperationsveranstaltungen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

11110 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse für Frauenprojekte und -initiativen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11110 5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
HH-Ansatz unterliegt der Vorabdotierung; keine Deckung innerhalb des D-Kreises (bei Überschreitung erfolgt Absprache mit dem BL).

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige 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	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	51.658,80	49.200	58.700		59.800	60.900	62.000	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.322,36	37.600	44.800		45.500	46.200	46.900	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		7019001 Dienstbezüge sonstige Bundesfreiwilligendienst	1.071,24	1.800	2.100		2.200	2.300	2.400	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.114,73	2.100	2.500		2.600	2.700	2.800	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.150,47	7.700	9.300		9.500	9.700	9.900	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,41	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	610,65	1.200	900		900	900	900	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	242,95	800	800		800	800	800	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.165,81	1.400	1.700		1.700	1.700	1.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	505,80	1.200	1.400		1.400	1.400	1.400	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	51,63	100	200		200	200	200	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	16,00	200	200		200	200	200	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	438,17	600	700		700	700	700	
		7431400 Reisekosten	0,00	300	300		300	300	300	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.184,01	54.000	63.700		64.800	65.900	67.000	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.184,01	-54.000	-63.700		-64.800	-65.900	-67.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	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
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen JEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-54.184,01	-54.000	-63.700	0	-64.800	-65.900	-67.000	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Rechnungsprüfungsamt

Produktbeschreibung

Produkt	11120	Rechnungsprüfungsamt
----------------	--------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Prüfung der Jahresabschlüsse sowie Prüfung und Analyse einzelner Datengruppen, Auffälligkeiten und Bewertung einzelner Vorgänge einschl. Veränderungsempfehlungen

Leistungen

Prüfung der Jahresabschlüsse

Prüfung der Verwaltung

Überwachung der Kasse

Prüfung städtischer Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der Vergabeordnungen

Beratung der Fachdienste

sonstige durch die städtischen Gremien übertragenen Prüfungsaufgaben

Empfänger

Qualitätskontrollen und Qualitätsverbesserung des Verwaltungshandelns sowie Verbesserung oder Sicherung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und anderer öff. Einrichtungen und Zuschussempfänger

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit städtischer Aufgabenerfüllung, Steigerung bzw. Einhaltung der Aufgabenerfüllung

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Geschäftsanweisung RPA, BGB, VOB/VOL, Preisverordnung, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Städtische Gremien, Fachdienste

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige 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
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	43.900	39.000	39.700	40.400	41.200
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	34.900	30.800	31.300	31.800	32.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.900	1.700	1.800	1.900	2.000
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.100	6.500	6.600	6.700	6.900
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	1.600	1.600	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	1.400	1.400	500	500
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		5431400 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	45.900	42.600	43.300	43.100	43.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-45.900	-42.600	-43.300	-43.100	-43.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	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)	0,00	-45.900	-42.600	-43.300	-43.100	-43.900
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
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-45.900	-42.600	-43.300	-43.100	-43.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige 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	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	43.900	39.000		39.700	40.400	41.200	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	34.900	30.800		31.300	31.800	32.300	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.900	1.700		1.800	1.900	2.000	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.100	6.500		6.600	6.700	6.900	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	1.400		1.400	500	500	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	1.400		1.400	500	500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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	1.900	2.200		2.200	2.200	2.200	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	200		200	200	200	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	600	600		600	600	600	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	600		600	600	600	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	0,00	600	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	45.900	42.600		43.300	43.100	43.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-45.900	-42.600		-43.300	-43.100	-43.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Rechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-45.900	-42.600	0	-43.300	-43.100	-43.900	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Produkt	11130	Gemeindeorgane
----------------	--------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Betreuung der politischen Gremien

Leistungen

Vorbereitung aller Sitzungen der städtischen Gremien

Einladungen

Protokolle

sonstiger Sitzungsdienst

Erstellung Sitzungsplan/-kalender

Zahlung der Aufwandsentschädigung

Sitzungsgelder

Interkommunale Zusammenarbeit

Einwohnerversammlungen

Betreuung des politischen Ehrenamtes

Empfänger

Sicherstellung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufes der Sitzungen und eine ordnungsgemäße Nachbereitung; bestmögliche Betreuung der politischen Gremien

Allgemeine Ziele

Fertigstellung der Protokolle innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Sitzungen der Gremien

Kennzahlen

Kosten je Einwohner

Kosten pro Sitzung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Städtische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige 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
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	175.386,62	215.100	232.200	235.900	239.700	243.500
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	67.891,58	76.900	82.300	83.600	84.900	86.200
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.761,59	69.000	85.600	86.900	88.300	89.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	42.999,15	46.200	29.500	30.000	30.500	31.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.524,55	3.900	4.800	4.900	5.000	5.100
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.557,70	14.100	18.000	18.300	18.600	18.900
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.652,05	5.000	12.000	12.200	12.400	12.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.377,06	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	800	800	800
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.377,06	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	83.645,88	117.700	122.400	122.400	123.400	123.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	164,10	500	400	400	400	400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.439,78	115.000	120.000	120.000	121.000	121.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431400 Reisekosten	42,00	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.409,56	335.500	357.600	361.300	366.200	370.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-260.409,56	-335.500	-357.600	-361.300	-366.200	-370.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-260.409,56	-335.500	-357.600	-361.300	-366.200	-370.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	507,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-260.917,06	-337.000	-358.800	-362.500	-367.400	-371.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11130 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Veranstaltungskosten Ehrenamt; Ehrungen und Ehrengaben

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

11130 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse für politische Jugendarbeit; Zuschüsse an die Fraktionen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11130 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld

11130 5431300 Öffentliche Bekanntmachungen
Einladungen Ratsversammlung sowie Sterbefälle von Politikern

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige 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	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	166.179,81	215.100	232.200		235.900	239.700	243.500	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	68.654,26	76.900	82.300		83.600	84.900	86.200	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.761,59	69.000	85.600		86.900	88.300	89.700	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	33.030,30	46.200	29.500		30.000	30.500	31.000	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.524,55	3.900	4.800		4.900	5.000	5.100	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.557,70	14.100	18.000		18.300	18.600	18.900	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.651,41	5.000	12.000		12.200	12.400	12.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417,06	2.300	2.600		2.600	2.700	2.700	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800		800	800	800	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.417,06	1.000	1.300		1.300	1.400	1.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.610,53	117.900	122.600		122.600	123.600	123.600	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	164,10	500	400		400	400	400	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.404,43	115.000	120.000		120.000	121.000	121.000	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0		0	0	0	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	1.800		1.800	1.800	1.800	
		7431400 Reisekosten	42,00	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.207,40	335.500	357.600		361.300	366.200	370.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-249.207,40	-335.500	-357.600		-361.300	-366.200	-370.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-249.207,40	-335.500	-357.600	0	-361.300	-366.200	-370.000	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	11140	Allgemeine Verwaltung / Zentrale Dienste
----------------	--------------	-------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Selbstverwaltung

Leistungen

Allgemeine Dienste:

Mitgliedschaften in kommunalen Landesverbänden und Institutionen

Betreuung der Kopiergeräte, Versicherungen (KSA), Reinigung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen

Sekretariat, Personalrat, Hausmeister, Zentrale/Empfang, Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung,

Öffentlichkeitsarbeit:

Ehrungen, Werbeartikel, allgemeine Repräsentation, Städtepartnerschaften, Stadtarchiv

Empfänger

Optimierung der Verwaltungsabläufe unter Kosten- und Kundengesichtspunkten,

kostengünstige und effektive Abwicklung des gesamten Personalwesens,

Öffentlichkeitsarbeit

Pflege der Städtepartnerschaften

Allgemeine Ziele

Überprüfung der Geschäftsausgaben auf Wirtschaftlichkeit; Überwachung und Steuerung der Aus- und Fortbildungskosten

Kennzahlen

Kosten der Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen, Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Landesarchivgesetz, Vergabevorschriften, Tarifverträge, Gemeindeordnung, Landesbeamtengesetz und sonstige einschlägige gesetzliche Vorschriften

Zielgruppen

Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Allgemeine Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.058,97	0	100	100	100	100
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.058,97	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	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
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	922,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	907,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatz Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	454.297,41	50.100	52.900	48.900	24.400	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	115.981,00	50.100	28.500	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	338.316,41	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	24.400	48.900	24.400	0
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	458.278,38	51.100	54.100	50.100	25.600	1.200
50	11	Personalaufwendungen	1.106.545,19	827.700	1.416.000	1.420.900	1.442.500	1.464.500
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	255.582,36	230.900	265.600	269.600	273.700	277.900
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	353.383,05	87.400	420.600	427.000	433.500	440.100
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	228.282,08	194.600	420.000	426.300	432.700	439.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.460,35	32.700	28.900	29.400	29.900	30.400
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.052,60	120.400	109.200	110.900	112.600	114.300
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	149.130,91	129.000	155.300	157.700	160.100	162.600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5071000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	32.653,84	32.700	16.400	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.381,78	99.900	71.500	71.500	71.500	59.600
		5231000 Mieten und Pachten	5.356,44	11.000	11.000	11.000	11.000	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	-0,01	0	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.830,78	47.300	23.000	23.000	23.000	23.000
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	67,80	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262002 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	1.167,70	2.000	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.801,60	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.245,87	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	854,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	0
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130,00	500	500	500	500	0
		5291006 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.927,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291007 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.965,44	24.900	25.600	18.800	16.400	13.400
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	35.482,42	24.400	25.100	18.300	15.900	12.900
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	483,02	500	500	500	500	500
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	266,49	300	300	300	300	300
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	266,49	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	171.791,95	189.800	221.600	198.200	199.800	200.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.289,87	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.257,48	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit -Personalrat-	0,00	0	0	0	0	0
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.933,89	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	23.419,51	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
		5431101 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften -Personalrat-	406,81	700	800	800	900	900
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	54.881,28	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	23.154,38	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5431400 Reisekosten	728,50	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.168,33	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431501 Kosten für die Einführung der Doppik	0,00	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.551,90	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	24.100	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.355.950,85	1.142.600	1.735.000	1.709.700	1.730.500	1.738.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-897.672,47	-1.091.500	-1.680.900	-1.659.600	-1.704.900	-1.736.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-897.672,47	-1.091.500	-1.680.900	-1.659.600	-1.704.900	-1.736.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.560,92	291.200	280.800	233.100	236.600	238.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	61.674,37	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	115.356,24	129.600	107.000	58.000	60.000	60.500
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	91.530,31	146.600	153.800	155.100	156.600	158.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.166.233,39	-1.382.700	-1.961.700	-1.892.700	-1.941.500	-1.975.500

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

11140 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Erlöse aus dem Verkauf von Werbeartikeln

11140 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung Verwaltungspauschale Leasing

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11140 4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Kostenerstattung des Kreises für Funktionalreform; ab 2012 weggefallen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11140 5231000 Mieten und Pachten
Kosten für Kopierer des Rathauses (7 Stück) und Leasingkosten Frankiermaschine, Steigerung der Kosten für Frankiermaschine (Gebühreupdates)

11140 5251000 Haltung von Fahrzeugen
Kfz-steuer Leasingfahrzeuge

11140 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister

11140 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Ausbildung der Nachwuchskräfte; Fortbildung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

11140 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sanitätsverbrauchsmaterial; Unterh. und Ergänzung bew. Vermögen < 250 € netto

11140 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Förderung des Betriebssports; Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungskosten; Städtepartnerschaften; Ehrenpreis der Stadt; Zuschuss Jugendreisen im Rahmen Städtepartnerschaften; Weihnachtsbäume

11140 5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Werbeartikel

11140 5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
- Personalrat -

11140 5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedsbeiträge Personalrat

11140 5291006 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Städtepartnerschaft mit Voisins.le-Bretonneux

11140 5291007 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Neuaufgabe der Stadtchronik

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

11140 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Sachkostenzuschuss "Begehbare Chronik-Schenefeld"
Zuschuss "Begehbare Chronik-Schenefeld"

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Allgemeine Verwaltung

11140 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Ehrenamtskarte

11140 5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Mehrkosten Online-Abo

11140 5431101 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften -Personalrat-
Abo PR-Zeitschrift

11140 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Versicherungen, Schadensfälle; Umlage zur Unfallkasse Nord; Beitrag Berufsgenossenschaftlicher Dienst; Vermögensschadenhaftpflichtversicherung; Umlage allg. Haftpflicht
KSA

11140 5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen
Anteil zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen des IT-Verbundes Schleswig-Holstein

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.058,97	0	0		0	0	0	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.058,97	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	
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.075,00	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0		0	0	0	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatz Versicherungsschäden	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	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	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.148,97	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.135.447,90	795.000	1.399.600		1.420.900	1.442.500	1.464.500	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	254.677,01	230.900	265.600		269.600	273.700	277.900	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	353.383,05	87.400	420.600		427.000	433.500	440.100	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	283.529,08	194.600	420.000		426.300	432.700	439.200	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.460,35	32.700	28.900		29.400	29.900	30.400	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.052,60	120.400	109.200		110.900	112.600	114.300	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	156.345,81	129.000	155.300		157.700	160.100	162.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.999,65	97.900	71.500		71.500	71.500	59.600	
		7231000 Mieten und Pachten	8.464,05	11.000	11.000		11.000	11.000	0	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	-0,01	0	0		0	0	0	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200		200	200	300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.154,37	49.400	26.000		26.000	26.000	26.000	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.231,58	14.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.149,66	23.300	23.300		23.300	23.300	22.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	270,99	300	300		300	300	300	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	270,99	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	168.325,08	191.800	197.500		198.200	199.800	200.300	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.289,87	3.100	2.400		2.400	2.400	2.400	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.178,06	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.903,89	26.000	26.500		27.000	27.500	28.000	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	23.905,19	25.700	25.800		25.800	26.900	26.900	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	54.196,41	45.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	18.848,64	25.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
		7431400 Reisekosten	1.908,10	3.200	1.000		1.200	1.200	1.200	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.638,33	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		7431501 Kosten für die Neubewertung der Planstellen	0,00	0	0		0	0	0	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.456,59	57.000	58.000		58.000	58.000	58.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.348.043,62	1.085.000	1.668.900		1.690.900	1.714.100	1.724.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.343.894,65	-1.084.000	-1.667.800		-1.689.800	-1.713.000	-1.723.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	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
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	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
		6891010 Einzahlungen aus Verwahrungen Pollerkarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	74.881,39	29.000	27.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	63.705,84	25.000	14.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	11.175,55	4.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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)	74.881,39	29.000	27.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-74.881,39	-29.000	-27.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.418.776,04	-1.113.000	-1.694.800	0	-1.715.800	-1.739.000	-1.749.600	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

11140 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Ausstattung Büros

11140 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € Ausstattung Büros

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Allgemeine Verwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11140001 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
11140.7831000 Erwerb Einr.-und Ausst.gegenstände	11.250,63	25.000	14.000	0	13.000	13.000	13.000	57.939,82	119.939,82
11140.7832000 Erwerb Einr.-und Ausst.gegenstände	11.175,55	4.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	119.686,07	176.686,07
11140.7832000 Erwerb Einr.-und Ausst.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	578,00	578,00
= Saldo	-22.426,18	-29.000	-27.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-178.203,89	-297.203,89
11140002 Anschaffung von Mikrofonanlagen für die Sitzungsräume									
11140.7831000	52.455,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11140.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-52.455,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-74.881,39	-29.000	-27.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-178.203,89	-297.203,89

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik

Produktbeschreibung

Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik
---------	-------	-----------------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb der Informations- und Kommunikationstechnik im Rathaus und den Nebenstellen

Leistungen

- Anwenderbetreuung und Benutzerservice für die Beschäftigten
- Beschaffung und Betrieb von Hard- und Software,
- Realisierung von Datensicherheit
- Interne Mitarbeiterschulungen
- Internetauftritt und -pflege
- Pflege der Fachverfahren

Empfänger

Bereitstellung und Betrieb der IT

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Anpassung der Hard- und Softwareausstattung, permanente Aktualisierung der Homepage aus allen Fachbereichen, Bekanntmachung Onlineservice

Kennzahlen

Kosten pro Arbeitsplatz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, interne Dienstanweisungen und Beschlüsse der politischer Gremien

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter, Städtische Gremien

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	480,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige 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
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	480,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	167.418,26	241.400	200.900	204.300	207.700	211.200
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.458,30	13.300	18.200	18.500	18.800	19.100
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.795,05	172.700	136.100	138.200	140.300	142.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.422,78	7.600	7.500	7.700	7.900	8.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.098,47	9.500	7.600	7.800	8.000	8.200
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.257,93	35.300	28.500	29.000	29.500	30.000
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.385,73	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	253.408,22	295.700	1.123.800	1.059.600	1.059.600	1.053.600
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		5231100 Unterhaltung und Pflege der Informations- und Kommunikationstechnik	171.245,93	196.800	942.100	992.100	992.100	992.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.162,05	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	81.000,24	91.700	174.200	60.000	60.000	60.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	128.847,86	77.200	111.000	60.200	25.600	9.100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	76.336,04	32.900	63.700	34.800	13.600	4.900
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	52.511,82	44.300	47.300	25.400	12.000	4.200
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	14.942,16	13.000	17.700	17.700	17.700	17.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	376,13	400	400	400	400	400
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	14.535,14	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	6,99	300	200	200	200	200
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431400 Reisekosten	23,90	300	300	300	300	300
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	564.616,50	627.300	1.453.400	1.341.800	1.310.600	1.291.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-564.136,50	-627.300	-1.453.400	-1.341.800	-1.310.600	-1.291.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-564.136,50	-627.300	-1.453.400	-1.341.800	-1.310.600	-1.291.600
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
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-564.136,50	-627.300	-1.453.400	-1.341.800	-1.310.600	-1.291.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11150 5231100 Unterhaltung und Pflege der Informations- und Kommunikationstechnik
Support, Wartung der Programme, Servicekosten Dataport

11150 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verbrauchsmaterialien; Ersatzbeschaffungen unter 250 € netto (297,50 € brutto), z. B. Drucker, Kabel, Kleinteile, etc.

11150 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Datenverarbeitungskosten, Datenpflege durch Dritte

In 2025 sind einmalig die "Umzugskosten" bezüglich Dataport enthalten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11150 5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Tinte & Toner

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	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	480,00	0	0		0	0	0	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	480,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige 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	
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	480,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	172.823,04	241.400	200.900		204.300	207.700	211.200	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.471,63	13.300	18.200		18.500	18.800	19.100	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.795,05	172.700	136.100		138.200	140.300	142.500	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.814,23	7.600	7.500		7.700	7.900	8.100	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.098,47	9.500	7.600		7.800	8.000	8.200	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.257,93	35.300	28.500		29.000	29.500	30.000	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.385,73	3.000	3.000		3.100	3.200	3.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.792,97	295.500	1.123.600		1.059.400	1.059.400	1.053.400	
		7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0		0	0	0	
		7231100 Unterhaltung und Pflege der Informations- und Kommunikationstechnik	170.442,95	196.800	942.100		992.100	992.100	992.100	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	828,92	6.000	6.000		6.000	6.000	0	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73.521,10	91.700	174.200		60.000	60.000	60.000	
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	13.857,16	13.200	17.900		17.900	17.900	17.900	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	376,13	400	400		400	400	400	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	13.450,14	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	6,99	300	200		200	200	200	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	1.800		1.800	1.800	1.800	
		7431400 Reisekosten	23,90	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	431.473,17	550.100	1.342.400		1.281.600	1.285.000	1.282.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-430.993,17	-550.100	-1.342.400		-1.281.600	-1.285.000	-1.282.500	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb Wertgrenze i.H.v. 150	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
		6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6842000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Börsennotierte Aktien	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
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen JEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	132.031,00	368.500	357.000	0	64.000	64.000	64.000	64.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	99.560,21	364.500	320.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	32.470,79	4.000	37.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7842000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Börsennotierte Aktien	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)	132.031,00	368.500	357.000	0	64.000	64.000	64.000	64.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-132.031,00	-368.500	-357.000	0	-64.000	-64.000	-64.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-563.024,17	-918.600	-1.699.400	0	-1.345.600	-1.349.000	-1.346.500	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

11150 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €

Einführung Zeiterfassung über KoPers inklusive neuer Terminals

Erweiterung/Erneuerung USV

Laptops für internes und externes Netzwerk

Lancom Switch GS-3152XP

Lancom Aggregation-Switch XS-5116QF

SecurePoint RC340-G3 Hardware-Firewall

Softwareanschaffung und -erweiterung

Netzwerkschrank

11150 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unter der Wertgrenze von 1.000 €

Mobile Device Management, Smartphones,

Ergänzung Drucker, Monitore, Switche, Telefone

Neue Netzwerkschränke

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11150001 Erweiterung der EDV-Anlage									
11150.7831000 Erweiterung der EDV-Anlage	31.719,82	0	0	0	0	0	0	69.153,05	69.153,05
11150.7831000 Erwerb Lizenzen/Software	36.333,71	0	0	0	0	0	0	193.425,72	273.425,72
11150.7832000 Erweiterung der EDV-Anlage	25.902,12	0	0	0	0	0	0	118.367,46	118.367,46
11150.7832000 Erweiterung der EDV-Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	199,96	199,96
= Saldo	-93.955,65	0	0	0	0	0	0	-381.146,19	-461.146,19
11150003 Einführung papierloser Sitzungsdienst									
11150.7831000 Einführung papierloser Sitzungsdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150.7831000 Einführung papierloser Sitzungsdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150.7832000 Einführung papierloser Sitzungsdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150.7832000 Einführung papierloser Sitzungsdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150004 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen (u. a. Hard- und Software)									
11150.7831000 Erwerb Einr.-und Ausst.gegenstände	0,00	50.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000	48.586,47	248.586,47
11150.7831000	0,00	34.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	34.500,00	172.500,00
11150.7832000 Erwerb Einr.-und Ausst.gegenstände	6.568,67	4.000	37.000	0	4.000	4.000	4.000	49.640,19	65.640,19
= Saldo	-6.568,67	-88.500	-87.000	0	-64.000	-64.000	-64.000	-132.726,66	-486.726,66
11150005 Einführung Anordnungsworkflow mit integriertem DMS im Bereich proDoppik									
11150.7831000 Einführung Anordnungsworkflow	0,00	0	0	0	0	0	0	23.236,00	23.236,00
11150.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	19.322,93	19.322,93
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-42.558,93	-42.558,93
11150006 Anschaffung eines weiteren Servers									
11150.7831000 Anschaffung eines weiteren Servers	0,00	0	0	0	0	0	0	13.875,12	13.875,12
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.875,12	-13.875,12
11150007 Beschaffung neuer Plotter 2. OG (HP T2600 PS)									
11150.7831000 Beschaffung neuer Plotter 2. OG	0,00	0	0	0	0	0	0	12.899,60	12.899,60
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.899,60	-12.899,60
11150008 Anschaffung von WIN 10 Enterprise Lizenzen (ca. 100 Stück)									
11150.7831000 Anschaffung von WIN 10 Enterprise Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.605,25	10.605,25
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.605,25	-10.605,25
11150009 Anschaffung LÄMMkom - Ersatz für Prosoz/w (Projekt, Anschaffung, Schulung)									
11150.7831000 Anschaffung LÄMMkom	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150010 Windows Server Datacenter Edition (inkl. Software Assurance 2 x Lizenzen)									
11150.7831000 Windows Server Datacenter Edition	0,00	40.000	0	0	0	0	0	98.983,20	98.983,20
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-98.983,20	-98.983,20
11150011 Allplan Architecture (1 Lizenz)									
11150.7831000 Allplan Architecture (3 Lizenzen)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.785,38	6.785,38

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.785,38	-6.785,38
11150012 Office 2016 für Arbeitsplätze (Dataport, ca. 130 Lizenzen)									
11150.7831000 Office 216 für Arbeitsplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	55.075,80	55.075,80
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.075,80	-55.075,80
11150013 Neuanschaffung PC's (Austausch alter Rechner)									
11150.7831000 Neuanschaffung PC's	0,00	0	0	0	0	0	0	49.214,80	49.214,80
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-49.214,80	-49.214,80
11150014 Erneuerung Website "stadt-schenefeld.de" durch externe Firma									
11150.7831000 Erneuerung website "stadt-schenefeld.de"	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
11150.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
11150015 Anschaffung von 2 neuen Servern (Ersatz für PISTSF-VH-01 und VH-02)									
11150.7831000 Anschaffung von 2 neuen Servern	23.957,99	50.000	0	0	0	0	0	126.037,40	126.037,40
= Saldo	-23.957,99	-50.000	0	0	0	0	0	-126.037,40	-126.037,40
11150016 Einrichtung Telearbeit									
11150.7831000 Einrichtung Telearbeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150.7831000 Software Telearbeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.038,00	5.038,00
11150.7832000 Einrichtung Telearbeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.450,38	3.450,38
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.488,38	-8.488,38
11150017 Anschaffung und Einrichtung von ISP Kommunal									
11150.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.000,00	-13.000,00
11150018 Anschaffung und Einrichtung von Bücherei Koha									
11150.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
11150019 Anschaffung und Einrichtung eines DMS - Software (Digitalisierung)									
11150.7831000	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
11150.7831000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-180.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
11150020 Anschaffung und Einrichtung von Vmware Essentials mit Support und Lizenz									
11150.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
11150021 Anschaffung von Lancom Aggregation-Switch XS-5116QF und Switch GS-3152XP									
11150.7831000	7.548,69	0	0	0	0	0	0	26.000,00	26.000,00
= Saldo	-7.548,69	0	0	0	0	0	0	-26.000,00	-26.000,00
11150022 Oracle Lizenz									
11150.7831000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
11150023 Netzwerkerweiterung für den Bauhof (Firewall/Netzwerkschrank/Switch)									
11150.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150024 WebOffice / GIS / Kohlhammer									
11150.7831000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11150025 Windows 11 Volumen Lizenzen für 2025									
11150.7831000	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
11150026 H&H Inventur App									
11150.7831000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
11150027 Zubehör für Bürgerbüro - Serverschrank/Netzwerkschrank									
11150.7831000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-132.031,00	-368.500	-357.000	0	-64.000	-64.000	-64.000	-1.312.396,71	-1.746.396,71

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Finanzverwaltung / -buchhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	11160	Finanzverwaltung / -buchhaltung / GBH
----------------	--------------	----------------------------------------------

Produktbeschreibung

Beratung bei der Erstellung und Aufstellung der Haushalts- und Finanzpläne gemäß der Beschlüsse der kommunalen Gremien und Durchführung der Geschäftsbuchhaltung für die Stadt

Leistungen

- Haushaltsplanung
- Haushaltsvollzug
- Jahresabschluss
- Doppik
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Finanzstatistiken
- Fachadministration Finanzsoftware
- Finanzdienstleistungen für die Stadt
- Inanspruchnahme von Fördermitteln

Empfänger

Geordnete Haushaltsbewirtschaftung der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Allgemeine Ziele

Fristgerechte Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes sowie Rechnungslegung und regelmäßiges unterjähriges Berichtswesen
100%ige Ausschöpfung von Fördermitteln

Kennzahlen

Vielzahl von Kennzahlen im Vorbericht

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, GemKVO

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, Fachdienste, Einwohnerinnen und Einwohner, Städtische Gremien

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Finanzverwaltung / -buchhaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Finanzverwaltung / -buchhaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,90	300	300	300	300	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	176,90	300	300	300	300	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.106,61	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.106,61	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.283,51	300	300	300	300	0
50	11	Personalaufwendungen	308.965,13	286.000	281.600	286.200	290.800	295.500
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	14.690,84	14.300	17.000	17.300	17.600	17.900
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.723,96	206.700	202.800	205.900	209.000	212.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.713,56	10.300	6.900	7.100	7.300	7.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.649,68	11.500	11.400	11.600	11.800	12.000
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.345,25	42.200	42.500	43.200	43.900	44.600
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	841,84	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.687,92	2.500	3.600	3.600	3.600	3.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.440,52	1.800	2.900	2.900	2.900	3.000
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	247,40	700	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	23.353,65	17.800	19.400	19.400	19.400	19.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.150,82	800	800	800	800	800
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.420,70	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	6.105,30	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431400 Reisekosten	200,42	400	400	400	400	400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Finanzverwaltung / -buchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.476,41	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431501 Kosten für die Einführung der Doppik	0,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	336.006,70	306.300	304.600	309.200	313.800	318.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-329.723,19	-306.000	-304.300	-308.900	-313.500	-318.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-329.723,19	-306.000	-304.300	-308.900	-313.500	-318.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-329.723,19	-306.000	-304.300	-308.900	-313.500	-318.600

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11160 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Vermischte Ausgaben

11160 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Steuerberatung

11160 5431501 Kosten für die Einführung der Doppik
übertragbar

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Finanzverwaltung / -buchhaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,90	300	300		300	300	0	
		6311000 Verwaltungsgebühren	176,90	300	300		300	300	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.095,61	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.095,61	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	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	
		6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.272,51	300	300		300	300	0	
70	10	Personalauszahlungen	294.176,02	286.000	281.600		286.200	290.800	295.500	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	15.403,81	14.300	17.000		17.300	17.600	17.900	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.723,96	206.700	202.800		205.900	209.000	212.200	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.131,85	10.300	6.900		7.100	7.300	7.500	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.649,68	11.500	11.400		11.600	11.800	12.000	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.345,25	42.200	42.500		43.200	43.900	44.600	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	921,47	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724,61	1.800	2.900		2.900	2.900	3.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.724,61	1.800	2.900		2.900	2.900	3.000	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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	23.082,55	18.500	20.100		20.100	20.100	20.100	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.150,82	800	800		800	800	800	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.154,20	1.600	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	5.992,00	6.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500	2.200		2.200	2.200	2.200	
		7431400 Reisekosten	309,12	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.476,41	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	319.983,18	306.300	304.600		309.200	313.800	318.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-313.710,67	-306.000	-304.300		-308.900	-313.500	-318.600	
		Investitionstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Finanzverwaltung / -buchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	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
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb Wertgrenze i.H.v. 150	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
		6844000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	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
		6864000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	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
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	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
		7864000 Gewährung von Ausleihungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7868000 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-313.710,67	-306.000	-304.300	0	-308.900	-313.500	-318.600	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11165	Stadtkasse

Produktbeschreibung

Produkt	11165	Stadtkasse / Finanzbuchhaltung
----------------	--------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Leistungen

Zahlungsverkehr

Buchungsgeschäft inkl. Abwicklung

Vorschuss-/Verwahrkonten

Sicherstellung der Kassenliquidität

Tages-/Jahresabschluss

Mahnwesen

Beitreibung eigener und fremder Forderungen

Empfänger

Liquiditätsorientierte Einnahme- und Ausgabeverwaltung

Allgemeine Ziele

100%ig richtige Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Abschluss der Finanzrechnung bis zum 31.12. d. J., unterjährige regelmäßige Abstimmungsarbeiten

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, GemKVO, LVWG, InsO, ZwangsVG, AO

Zielgruppen

Zahlungsempfänger und -pflichtige

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11165	Stadtkasse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3,45	0	0	0	0	0
		4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3,45	0	0	0	0	0
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	104.232,05	100.000	80.000	80.000	80.000	0
		4562000 Säumniszuschl./Stundungszinsen	104.439,42	100.000	80.000	80.000	80.000	0
		4562001 Säumniszuschläge (nicht VA)	0,00	0	0	0	0	0
		4562002 Rückbuchungskosten	-207,37	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	104.235,50	100.000	80.000	80.000	80.000	0
50	11	Personalaufwendungen	175.497,73	182.300	141.400	143.700	146.000	148.300
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.546,00	144.800	101.300	102.900	104.500	106.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.356,83	8.000	8.400	8.600	8.800	9.000
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.594,90	29.500	31.700	32.200	32.700	33.200
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,05	500	900	900	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	232,05	400	800	800	400	400
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.230,02	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.230,02	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	10.590,74	800	10.900	10.900	10.900	10.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,46	400	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	10.589,28	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
		5431400 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.550,54	183.600	153.200	155.500	157.400	159.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11165	Stadtkasse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.315,04	-83.600	-73.200	-75.500	-77.400	-159.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.315,04	-83.600	-73.200	-75.500	-77.400	-159.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.315,04	-83.600	-73.200	-75.500	-77.400	-159.700

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11165 4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Erstattungen von Personalkosten der Gemeinde Halstenbek

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11165 5431000 Geschäftsaufwendungen
Kontogebühren; Stornogebühren

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11165	Stadtkasse

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,45	0	0		0	0	0	
		6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3,45	0	0		0	0	0	
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	73.254,17	100.000	80.000		80.000	80.000	0	
		6562000 Säumniszuschläge	74.818,70	100.000	80.000		80.000	80.000	0	
		6562002 Rückbuchungskosten	-255,84	0	0		0	0	0	
		6591100 Rücklastgebühren (Erstattung)	0,00	0	0		0	0	0	
		6591500 Einzahlungen AHE	-1.308,69	0	0		0	0	0	
		6591600 Einzahlungen GEZ/NDR	0,00	0	0		0	0	0	
		6591700 ungekl. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,90	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	7,90	0	0		0	0	0	
		6692001 Einzahlungskonto Forderung gegen das Land aus Wohngeldzahlungen (Auszahlung 2010 für 2011)	0,00	0	0		0	0	0	
		6692002 Einzahlungskonto Eiserne Vorschüsse	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	73.265,52	100.000	80.000		80.000	80.000	0	
70	10	Personalauszahlungen	175.497,73	182.300	141.400		143.700	146.000	148.300	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.546,00	144.800	101.300		102.900	104.500	106.100	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.356,83	8.000	8.400		8.600	8.800	9.000	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.594,90	29.500	31.700		32.200	32.700	33.200	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232,05	400	800		800	400	400	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	232,05	400	800		800	400	400	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7591100 Rücklastgebühren	0,00	0	0		0	0	0	
		7591500 Auszahlungen AHE	0,00	0	0		0	0	0	
		7591600 Auszahlungen GEZ/NDR	0,00	0	0		0	0	0	
		7591700 ungekl. Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.490,87	900	11.000		11.000	11.000	11.000	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,46	400	500		500	500	500	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11165	Stadtkasse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.489,41	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200		200	200	200	
		7431400 Reisekosten	0,00	300	300		300	300	300	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	186.220,65	183.600	153.200		155.500	157.400	159.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.955,13	-83.600	-73.200		-75.500	-77.400	-159.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	485.110,28	0	0	0	0	0	0	
		6891000 Einzahlungen aus Verwahrungen Allgemein (ehemals VW 1)	456.413,87	0	0	0	0	0	0	
		6891010 Einzahlungen aus Verwahrungen Pollerkarten	30,00	0	0	0	0	0	0	
		6891011 Einzahlungen aus Verwahrungen Kautionen Osterbrooksweg 36	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6891012 Einzahlungen aus Verwahrungen Mietkautionen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6891020 Einzahlungen aus Verwahrungen Fundgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6891030 Einzahlungen aus Verwahrungen Garantiesummen / Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6891050 Einzahlungen aus Verwahrungen Qualitrain	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6891100 Einz. Verwahrungen Spenden (ehemals VW 2)	28.617,11	0	0	0	0	0	0	
		6891400 Zahlwegsumbuchungen	49,30	0	0	0	0	0	0	
		6892000 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	485.110,28	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
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11165	Stadtkasse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	485.110,28	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	372.155,15	-83.600	-73.200	0	-75.500	-77.400	-159.700	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11170	Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

Produkt	11170	Steuern und Abgaben
----------------	--------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Erträge aus den Gemeindesteuern und den abgaberechtlichen Gebühren, Beiträgen etc.

Leistungen

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Hundsteuer
- Vergnügungssteuer
- Straßenausbaubeiträge
- Kanalbenutzungsgebühren

Empfänger

Zeitnahe Veranlagung der zu leistenden Steuern und Abgaben

Allgemeine Ziele

Überprüfung einer Anpassung der Steuern und Abgaben gem. Ziff. 7 der von der Ratsversammlung beschlossenen Grundsätze

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

AO, KAG, diverse Steuergesetze

Zielgruppen

Steuer-/Gebühren-/Beitragspflichtige

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11170	Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige 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 *	803.993,52	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
		4511000 Konzessionsabgaben	803.993,52	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	803.993,52	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
50	11	Personalaufwendungen	153.007,33	175.700	186.500	189.500	192.500	195.500
		5011000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	26.524,43	0	0	0	0	0
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamten und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.280,15	139.400	147.400	149.700	152.000	154.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	11.172,80	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.756,03	7.800	8.300	8.500	8.700	8.900
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.981,70	28.500	30.800	31.300	31.800	32.300
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.292,22	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.787,35	4.000	13.600	13.600	13.600	13.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.531,15	1.100	10.700	10.700	10.700	10.700
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	256,20	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	23.091,55	47.500	40.400	40.400	40.400	40.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	934,89	500	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.077,24	5.000	0	0	0	0
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.340,21	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.739,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.886,23	227.200	240.500	243.500	246.500	249.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	617.107,29	542.800	529.500	526.500	523.500	520.500
46	20	+ Finanzerträge *	21.648,56	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11170	Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.648,56	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	21.648,56	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	638.755,85	632.800	549.500	546.500	543.500	540.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	638.755,85	632.800	549.500	546.500	543.500	540.500

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

11170 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Gewinnabführung Photovoltaikanlage

ab 2017 neue Produktzuordnung: 11190.4461000

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

11170 4511000 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgaben; Gestattungsentgelte

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11170 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Neubeschaffung von Hundesteuermarken für die Jahre 2024 - 2028 zuzüglich Ersatzbeschaffungen.

11170 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11170 5431000 Geschäftsaufwendungen
Seit 2024 sind die Stadtwerke Pinneberg für die Stromversorgung und ab 2025 für die Gssversorgung durch öffentlich rechtl. Vertrag beauftragt. Dies beinhaltet auch die Strom- und Gasausschreibungen.

11170 5431200 Post- und Fernmeldegebühren
Bescheidversand Grundsteueränderung 2025

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

11170 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Gewinnabführung WVS, Einnahmen aus Bürgersolaranlage

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11170	Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige 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	796.868,52	770.000	770.000		770.000	770.000	770.000	
		6511000 Konzessionsabgaben	796.868,52	770.000	770.000		770.000	770.000	770.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.648,56	90.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.648,56	90.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	818.517,08	860.000	790.000		790.000	790.000	790.000	
70	10	Personalauszahlungen	148.528,99	175.700	186.500		189.500	192.500	195.500	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	22.905,63	0	0		0	0	0	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.280,15	139.400	147.400		149.700	152.000	154.300	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.941,63	0	0		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.756,03	7.800	8.300		8.500	8.700	8.900	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.981,70	28.500	30.800		31.300	31.800	32.300	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.663,85	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.483,65	3.700	13.300		13.300	13.300	13.300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.483,65	1.100	10.700		10.700	10.700	10.700	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.311,75	47.800	40.700		40.700	40.700	40.700	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	934,89	500	400		400	400	400	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.077,24	5.000	0		0	0	0	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.340,21	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		7431400 Reisekosten	220,20	300	300		300	300	300	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.739,21	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.324,39	227.200	240.500		243.500	246.500	249.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	637.192,69	632.800	549.500		546.500	543.500	540.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11170	Steuern und Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	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
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	637.192,69	632.800	549.500	0	546.500	543.500	540.500	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	11180	Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften
----------------	--------------	----------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung des öffentlichen unbebauten Grundvermögens

Leistungen

Grundstücksangelegenheiten (An- und Verkauf, Pachten, Erbbaurechtsverträge)

Empfänger

Wirtschaftliche Verwaltung und Verpachtung der unbebauten Grundstücke

Allgemeine Ziele

Vermarktung sämtlicher baureifer Grundstücke; regelmäßige Überprüfung der Pachtverträge

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

BGB (Verträge etc.), Beschlüsse der politischen Gremien, BauGB

Zielgruppen

Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.204,31	6.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	165.204,31	6.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	36.483,58	36.700	36.700	36.700	36.700	36.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77,90	300	300	300	300	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	36.405,68	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	31.614,74	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		4411000 Mieten und Pachten	31.614,74	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.618,00	2.500	0	0	0	0
		4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.618,00	2.500	0	0	0	0
		4487001 Erstattungen von Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.019.052,24	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.019.052,24	0	0	0	0	0
		4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - ohne Anlagenbuchhaltung -	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.254.972,87	75.200	85.700	85.700	85.700	55.400
50	11	Personalaufwendungen	18.209,70	4.800	5.000	5.300	5.600	5.900
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.519,95	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	778,92	200	200	300	400	500
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.910,83	800	800	900	1.000	1.100
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.764,92	5.300	5.300	5.300	5.300	1.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.764,92	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	751.693,41	34.300	33.500	33.500	33.500	31.900
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	2.964,73	3.000	3.000	3.000	3.000	1.400
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	30.561,10	31.300	30.500	30.500	30.500	30.500
		5711007 Abgang RBW	627.895,36	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	90.272,22	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6,09	100	0	0	0	0
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,09	100	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	776.674,12	44.500	43.800	44.100	44.400	39.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.478.298,75	30.700	41.900	41.600	41.300	16.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.478.298,75	30.700	41.900	41.600	41.300	16.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	0,00	0	0	0	0	0
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.478.298,75	30.700	41.900	41.600	41.300	16.300

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11180 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Anerkennungsgebühren und Nutzungsentgelte

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

11180 4411000 Mieten und Pachten
Pachten Kleingartenwesen; Mieten Funkstationen; Erbbauzinsen; Pachten aus unbebauten Grundstücken; Pachtanteile für Plakatanschlag

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11180 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattung von Stromkosten für die Warthallen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11180 5231000 Mieten und Pachten
Reimelt'sche Wiese

11180 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Grundsteuern unbebaute Grundstücke
Umlage Landwirtschaftskammer Kleingartengelände

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,90	300	300		300	300	0	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77,90	300	300		300	300	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.927,71	30.000	30.000		30.000	30.000	0	
		6411000 Mieten und Pachten	32.927,71	30.000	30.000		30.000	30.000	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.618,00	2.500	0		0	0	0	
		6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.618,00	2.500	0		0	0	0	
		6487001 Erstattungen von Privatpersonen	0,00	0	0		0	0	0	
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6541000 Veräußerung von Grundvermögen B-Plan 51 Achtern Teenbargen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.623,61	32.800	30.300		30.300	30.300	0	
70	10	Personalauszahlungen	18.209,70	4.800	5.000		5.300	5.600	5.900	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.519,95	3.800	4.000		4.100	4.200	4.300	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	778,92	200	200		300	400	500	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.910,83	800	800		900	1.000	1.100	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.634,56	5.100	5.100		5.100	5.100	1.100	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		7231000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.634,56	4.000	4.000		4.000	4.000	0	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100		100	100	100	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6,09	300	200		200	200	200	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6,09	100	0		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	0,00	200	200		200	200	200	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0		0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.850,35	10.200	10.300		10.600	10.900	7.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.773,26	22.600	20.000		19.700	19.400	-7.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.228.943,22	0	0	0	0	0	0	
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.228.943,22	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb Wertgrenze i.H.v. 150	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	
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6881001 Kanalanschlussbeiträge B-Plan 51 Achtern Teenbargen	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen JEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.228.943,22	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	14.181,36	2.600.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.181,36	2.600.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	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
		7868000 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.181,36	2.600.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.214.761,86	-2.600.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.225.535,12	-2.577.400	-480.000	0	-480.300	-480.600	-7.200	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11180006 Grunderwerb									
11180.7821000 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11180.7821000	0,00	2.600.000	500.000	0	500.000	500.000	0	1.625.500,19	3.625.500,19
11180.7821000	6.413,02	0	0	0	0	0	0	1.216.578,83	1.216.578,83
11180.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	230.769,36	230.769,36
11180.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11180.7821000	1.355,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11180.7821000	6.413,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.181,36	-2.600.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-3.072.848,38	-5.072.848,38
11180008 Grunderwerb Fl.st. 25/9, 25/8, 25/4, 26/4 und 28/8									
11180.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.181,36	-2.600.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-3.072.848,38	-5.072.848,38

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteteter Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteteter Liegenschaften
----------------	--------------	-----------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von vermieteten städtischen Gebäuden

Leistungen

- Bauliche Unterhaltung der vermieteten städtischen Gebäude
- Bewirtschaftung der vermieteten städtischen Gebäude
- Miet- und Pachtverträge
- Betreuung der Mietobjekte
- Wartungsverträge
- Brandschutz, Sicherheits- und Gesundheitskoordination
- Bearbeitung von Förderungsanträgen

Empfänger

Wirtschaftliche Unterhaltung der vermieteten städtischen Gebäude

Allgemeine Ziele

- 100%ige Vermietung städtischer Wohnungen
- regelmäßige Mietzinsanpassung

Kennzahlen

- Vermietungsquote
- Kosten und Rentabilität je Gebäude

Auftragsgrundlage

VOB, BGB, diverse weitere Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Mieterinnen und Mieter, EinwohnerInnen und NutzerInnen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	317.831,57	530.000	554.100	554.100	554.000	554.100
		4411000 Mieten und Pachten	177.741,25	231.000	242.600	242.600	242.500	242.600
		4411001 Mieten Osterbrooksweg 36	40.632,58	150.000	157.500	157.500	157.500	157.500
		4411002 Mieten Osterbrooksweg 36 (BGA) Umsatzsteuerpflichtig!	86.816,73	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4411003 Mieten Sportrestaurant (BGA) Umsatzsteuerpflichtig	12.605,01	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	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
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	317.831,57	530.000	554.100	554.100	554.000	554.100
50	11	Personalaufwendungen	36.393,74	59.400	32.800	33.700	34.600	35.500
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.455,08	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.179,45	45.300	24.100	24.500	24.900	25.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	764,61	700	600	700	800	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.437,83	2.500	1.400	1.500	1.600	1.700
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.509,79	9.300	5.100	5.200	5.300	5.400
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	46,98	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.468.392,47	599.000	568.700	573.300	577.300	586.300
		5211001 Bauliche Unterhaltung Hochbau Hauptstr. 9	695,08	0	0	0	0	0
		5211002 Bauliche Unterhaltung Hochbau Hauptstr. 40 a-c	0,00	0	0	0	0	0
		5211003 Bauliche Unterhaltung Hochbau Königsberger Str. 54-56	0,00	0	0	0	0	0
		5211004 Bauliche Unterhaltung Hochbau Moorweg 37 - 41	4.322,00	24.000	6.000	6.000	6.500	6.500
		5211006 Bauliche Unterhaltung Hochbau Kreuzweg 18	2.321,81	0	0	0	0	0
		5211007 Bauliche Unterhaltung Hochbau Grembsbargen	22.187,24	6.000	6.000	6.500	6.500	7.000
		5211008 Bauliche Unterhaltung Hochbau Osterbrooksweg 6	6.032,09	6.000	6.000	6.500	6.500	7.000
		5211014 Bauliche Unterhaltung Hochbau Hausmeisterhaus Gorch-Fock-Schule	75.388,67	22.000	6.000	6.500	6.500	7.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211027 Bauliche Unterhaltung Hochbau Voßhörn	7.632,71	7.000	8.000	8.500	9.000	9.000
		5211028 Bauliche Unterhaltung Hochbau Am Wasserberg 12 und 12a	17.642,09	8.000	15.000	15.000	15.500	15.500
		5211030 Bauliche Unterhaltung Hochbau Umkleidegebäude Stadion Achter de Weiden	533.640,08	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5211032 Bauliche Unterhaltung Hochbau Mietwohnungen Feuerwehr Schenefeld	70.702,17	11.000	11.000	11.500	11.500	12.000
		5211033 Bauliche Unterhaltung Hochbau Heister Weg 3-6	15.406,64	33.000	0	0	0	0
		5211034 Bauliche Unterhaltung Hochbau Opm Blockhorn 10	17.776,11	6.000	0	0	0	0
		5211035 Bauliche Unterhaltung Hochbau Osterbrooksweg 36	38.989,49	27.400	20.000	22.000	22.000	22.500
		5211036 Bauliche Unterhaltung Hochbau Lornsenstr. 135a	15.634,88	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000
		5211037 Bauliche Unterhaltung Hochbau Osterbrooksweg 36 (VHS)	9.060,95	18.000	13.000	14.000	14.000	14.500
		5211039 Bauliche Unterhaltung Hochbau Timmermannsweg 1	82,23	0	0	0	0	0
		5211040 Bauliche Unterhaltung Hochbau Sportrestaurant (UG Sporthalle)	215.274,77	2.000	2.000	3.000	3.500	3.500
		5211041 Bauliche Unterhaltung Hochbau Achter de Weiden 32 a	0,00	0	0	0	0	0
		5211042 Bauliche Unterhaltung Hochbau Hasselbinnen 8-10	0,00	0	15.000	15.000	16.000	16.000
		5211043 Bauliche Unterhaltung Hochbau Kehrwiefer 5 (Wohnungen)	0,00	0	0	0	0	0
		5241100 Grundsteuern, Hausgebühren	0,00	-100.000	0	0	0	0
		5241101 Grundsteuern, Hausgebühren Hauptstr. 9	-351,13	0	0	0	0	0
		5241102 Grundsteuern, Hausgebühren Hauptstr. 40 a-c	1.288,44	0	0	0	0	0
		5241103 Grundsteuern, Hausgebühren Königsberger Str. 54 - 56	1.915,25	0	0	0	0	0
		5241104 Grundsteuern, Hausgebühren Moorweg 37-41	2.167,62	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		5241106 Grundsteuern, Hausgebühren Kreuzweg 18	40,25	0	0	0	0	0
		5241107 Grundsteuern, Hausgebühren Gremsbargen	1.057,61	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241108 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 6	1.609,22	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		5241109 Grundsteuern, Hausgebühren Kiebitzweg 24	1.382,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241110 Grundsteuern, Hausgebühren Grundschule Altgemeinde	308,03	400	3.000	100	100	100
		5241112 Grundsteuern, Hausgebühren VHS Osterbrooksweg 36	4.011,99	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		5241113 Grundsteuern, Hausgebühren Gorch-Fock-Schule	1.689,99	300	300	300	300	300
		5241114 Grundsteuern, Hausgebühren Gemeinschaftsschule	505,11	600	600	600	600	600
		5241115 Grundsteuern, Hausgebühren Gymnasium	476,31	500	500	500	500	500
		5241123 Grundsteuern, Hausgebühren Stadtbücherei	377,41	700	0	0	0	0
		5241125 Grundsteuern, Hausgebühren Obdachl.unterkunft Voßhörn	2.034,38	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		5241126 Grundsteuern, Hausgebühren Obdachl.unterkunft Am Wasserberg 12	-667,79	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		5241130 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 32-34	11.627,96	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5241131 Grundsteuern, Hausgebühren Heister Weg 2-6	5.198,36	5.200	0	0	0	0
		5241132 Grundsteuern, Hausgebühren Opm Blockhorn 10	2.030,39	1.900	0	0	0	0
		5241133 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 36	0,00	500	500	500	500	500
		5241134 Grundsteuern, Hausgebühren Achter de Weiden 34a	538,32	600	600	600	600	600
		5241135 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 36	5.674,99	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
		5241136 Grundsteuer, Hausgebühren Lornsenstraße 135 a	1.602,37	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241137 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich	0,00	0	0	0	0	0
		5241139 Grundsteuern, Hausgebühren Kehnwiefer 5 Wohnungen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241201 Heizung Hauptstr. 9	2.082,86	0	0	0	0	0
		5241202 Heizung Hauptstr. 40 a-c	427,15	0	0	0	0	0
		5241203 Heizung Königsberger Str. 54-56	1,07	0	0	0	0	0
		5241204 Heizung Moorweg 37-41	2.465,18	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241205 Heizung Osterbrooksweg 3-5	3.145,71	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		5241206 Heizung Kreuzweg 18	-3.412,45	0	0	0	0	0
		5241207 Heizung Gremsbargen	1.242,56	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		5241208 Heizung Osterbrooksweg 6	6.368,83	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
		5241209 Heizung Kiebitzweg 24	3.856,10	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
		5241225 Heizung Obdachlosenunterkunft Voßhörn	3.441,06	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		5241226 Heizung Obdachlosenunterkunft Am Wasserberg 12	6.507,91	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		5241230 Heizung Osterbrooksweg 32	67.418,38	50.000	70.000	70.000	70.000	75.000
		5241231 Heizung Heisterweg 3-6	30.557,76	29.000	0	0	0	0
		5241232 Heizung Opm Blockhorn 10	8.618,85	8.300	0	0	0	0
		5241233 Heizung Achter de Weiden 30a	0,00	200	200	200	200	200
		5241234 Heizung Achter de Weiden 32a	7.011,68	2.800	6.000	6.000	6.500	6.500
		5241235 Heizung Achter de Weiden 34a	0,00	0	0	0	0	0
		5241236 Heizung Gorch-Fock-Straße 59	50,98	500	500	500	500	500
		5241237 Heizung Timmermannsweg 1b	2.801,94	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		5241238 Heizung Osterbrooksweg 36	12.018,66	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
		5241239 Heizung Osterbrooksweg 36 VHS	8.666,48	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		5241240 Heizung Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich	0,00	0	0	0	0	0
		5241242 Heizung Kehnwieider 5 (Wohnungen)	0,00	200	300	300	300	300
		5241243 Heizung Kehnwieider 7 (Kita)	0,00	0	0	0	0	0
		5241244 Heizung Hasselbinnen 8-10	0,00	0	0	0	0	0
		5241302 Reinigung Hauptstr. 40 a-c	0,00	0	0	0	0	0
		5241303 Reinigung Königsberger Str. 54-56	0,00	0	0	0	0	0
		5241312 Reinigung Osterbrooksweg 36 VHS	13.047,94	15.000	17.000	17.500	18.000	18.500
		5241332 Reinigung Opm Blockhorn 10	0,00	1.100	0	0	0	0
		5241335 Reinigung Osterbrooksweg 36	945,52	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241336 Reinigung Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich	0,00	0	0	0	0	0
		5241401 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Hauptstr. 9	2.580,83	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		5241402 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Hauptstr. 40 a-c	972,86	0	0	0	0	0
		5241403 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Königsberger Str. 54 - 56	3.132,64	0	0	0	0	0
		5241404 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Moorweg 37 - 41	2.924,49	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		5241406 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Kreuzweg 18	679,59	5.000	0	0	0	0
		5241407 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Gremsbargen	5.709,29	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
		5241408 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 6	2.456,02	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
		5241409 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Feuerwehr Kiebitzweg 24	529,49	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241425 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Obdachlosenunterkunft Voßhörn	7.472,04	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241426 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Obdachlosenunterkunft Am Wasserberg	8.287,79	15.200	15.800	15.800	15.800	15.800
		5241430 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 32	69.958,65	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5241431 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Heister Weg 3-6	32.974,37	41.000	0	0	0	0
		5241432 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Opm Blockhorn 10	2.455,03	3.600	0	0	0	0
		5241435 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 36	11.466,51	9.800	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241436 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Lornsenstraße 135 a	1.289,33	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241437 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich	3.716,91	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
		5241438 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 36 VHS	0,00	0	0	0	0	0
		5241439 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Hasselbinnen 8-10	2.823,08	0	0	0	0	0
		5241440 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Gorch-Fock-Straße 51 (Hausmeisterwohnung)	86,84	0	0	0	0	0
		5241441 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Achter de Weiden 32 a (Hausmeisterwohnung)	103,48	0	0	0	0	0
		5241442 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Achter de Weiden 30 a (Hausmeisterwohnung)	81,64	0	0	0	0	0
		5241443 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Kehrwiefer 5 (Wohnungen)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241501 Versicherungen Hauptstr. 9	94,30	0	0	0	0	0
		5241502 Versicherungen Hauptstr. 40 a-c	389,12	0	0	0	0	0
		5241503 Versicherungen Königsberger Str. 54-56	523,30	0	0	0	0	0
		5241504 Versicherungen Moorweg 37 - 41	391,59	500	500	500	500	500
		5241506 Versicherungen Kreuzweg 18	301,57	0	0	0	0	0
		5241507 Versicherungen Gremsbargen	132,96	200	200	200	200	200
		5241508 Versicherungen Osterbrooksweg 6	271,03	300	400	400	400	400
		5241509 Versicherungen Feuerwehr Kiebitzweg 24	361,04	400	500	500	500	500
		5241513 Versicherungen Gorch-Fock-Schule	0,00	200	200	200	200	200
		5241514 Versicherungen Gemeinschaftsschule	0,00	200	200	200	200	200
		5241515 Versicherungen Gymnasium	127,20	200	200	200	200	200
		5241525 Versicherungen Voßhörn 3	251,08	300	400	400	400	400
		5241526 Versicherungen Am Wasserberg 12	295,50	400	500	500	500	500
		5241530 Versicherungen Kindertagesstätte Wurmkamp 8	7.865,99	8.600	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241531 Versicherungen Heister Weg 3-6	9.604,98	10.600	0	0	0	0
		5241532 Versicherungen Opm Blockhorn 10	307,61	400	0	0	0	0
		5241534 Versicherungen Hausmeisterhaus Achter de Weiden 34a	119,72	200	200	200	200	200
		5241535 Versicherungen Osterbrooksweg 36	4.784,59	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
		5241536 Versicherungen Lornsenstraße 135a	211,36	300	300	300	300	300
		5241538 Versicherung Osterbrooksweg 36 VHS	146,92	200	200	200	200	200
		5241541 Versicherungen Sportrestaurant AdW 91	51,43	0	0	0	0	0
		5241543 Versicherungen Kehrwiefer 5 (Wohnungen)	155,54	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241544 Versicherungen Hasselbinnen 8-10	0,00	0	0	0	0	0
		5241600 Grundsteuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		5241700 Heizung, Beleuchtung, Wasser, Hausabgaben Mietwohnungen	0,00	0	0	0	0	0
		5241800 Kosten für Wohnungsverwaltung	0,00	0	0	0	0	0
		5241801 Kosten für Wohnungsverwaltung Osterbrooksweg 36	4.253,28	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		5241802 Kosten für Wohnungsverwaltung Osterbrooksweg 36 VHS	3.410,88	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		5241803 Kosten für Wohnungsverwaltung Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich	0,00	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	600	600	600	600
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.919,36	27.900	27.800	27.800	27.600	27.600
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	487,87	400	300	300	100	100
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	27.431,49	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	5.134,82	32.000	32.000	32.000	32.000	4.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,90	200	200	200	200	200
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	228,62	500	500	500	500	500
		5431201 Post- und Fernmeldegebühren Osterbrooksweg 36 VHS	183,33	300	300	300	300	300
		5431202 Post- und Fernmeldegebühren Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich	0,00	0	0	0	0	0
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.721,97	28.000	28.000	28.000	28.000	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.537.840,39	718.300	661.300	666.800	671.500	653.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.220.008,82	-188.300	-107.200	-112.700	-117.500	-99.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.220.008,82	-188.300	-107.200	-112.700	-117.500	-99.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	876.124,94	774.300	774.300	774.300	774.300	774.300
		4815000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen GBM - Mieten und Pachten	876.124,94	774.300	774.300	774.300	774.300	774.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	43.102,53	62.000	65.100	65.100	65.100	65.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	43.102,53	62.000	65.100	65.100	65.100	65.100
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bauliche Unterhaltung-	0,00	0	0	0	0	0
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-386.986,41	524.000	602.000	596.500	591.700	609.900

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

11185 4411002 Mieten Osterbrooksweg 36 (BGA) Umsatzsteuerpflichtig!
Umsatzsteuerpflichtige Mieterträge der Firmen ImmoMedia und InfoDesign (Betrieb gewerblicher Art)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11185 5211001 Bauliche Unterhaltung Hochbau Hauptstr. 9
Das Objekt wurde verkauft.

11185 5211002 Bauliche Unterhaltung Hochbau Hauptstr. 40 a - c
Das Objekt wurde verkauft.

11185 5211003 Bauliche Unterhaltung Hochbau Königsberger Str. 54 - 56
Das Objekt wurde verkauft.

11185 5211006 Bauliche Unterhaltung Hochbau Kreuzweg 18
Das Objekt wurde verkauft.

11185 5241103 Grundsteuern, Hausgebühren Königsberger Str. 54-56
inkl. Kabelgebühren

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

11185 5241112 Grundsteuern, Hausgebühren VHS Osterbrooksweg 36
31 % der Gesamtkosten

11185 5241114 Grundsteuern, Hausgebühren Hausmeisterwohnung Achter de Weiden 32 a
inkl. Kabelanschluss

11185 5241115 Grundsteuern, Hausgebühren Hausmeisterwohnung Achter de Weiden 30a
inkl. Kabelanschluss

11185 5241133 Grundsteuern, Hausgebühren Schenefelder Platz 33
Grundsteuer --> später Erstattung

11185 5241134 Grundsteuern, Hausgebühren Hausmeisterwohnung Achter de Weiden 34a
inkl. Kabelanschluss

11185 5241135 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 36
46 % Geschäftsbereich

11185 5241231 Heizung Heister Weg 2-6
78 % Heisterweg 2-6
22 % Opm Blockhorn 10

11185 5241232 Heizung Opm Blockhorn 10
78 % Heisterweg 2-6
22 % Opm Blockhorn 10

11185 5241235 Heizung Achter de Weiden 34a
Fernwärme (ohne Schornsteinfeger)

11185 5241237 Heizung Timmermannsweg 1b
25 % Wohnung
75 % Bücherei

11185 5241238 Heizung Osterbrooksweg 36
31 % VHS bei 11185.5241239
46% Gewerbefläche
23 % Stadt Sitzungs- und Verwaltungsbereich - FB III bei 11190.5241241

11185 5241239 Heizung Osterbrooksweg 36 VHS
31 % VHS (inkl. Ista)
46 % Gewerbeflächen - 11185.5241238
23 % Sitzungs- und Verwaltungsbereich - 11190.5241241

11185 5241240 Heizung Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich
ab 2022 - 11190.5241241

11185 5241302 Reinigung Hauptstr. 40 a-c
Treppenhausreinigung

11185 5241303 Reinigung Königsberger Str. 54-56
Treppenhausreinigung

11185 5241332 Reinigung Opm Blockhorn 10
Treppenhausreinigung

11185 5241335 Reinigung Osterbrooksweg 36
Allgemeinflächen

11185 5241435 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 36
31 % VHS - 11185.5241437
46% Gewerbefläche
23 % Sitzungs- und Verwaltungsbereich - 11190.5241433

11185 5241437 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 36 VHS
31 % VHS
46 % Gewerbefläche - 11185.5241435
23 % Sitzungs- und Verwaltungsbereich - 11190.5241433

11185 5241800 Kosten für Wohnungsverwaltung
Kosten Hausmeister - ab 2020/2021 neu über Bauhof ILV

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

11185 5241801 Kosten für Wohnungsverwaltung Osterbrooksweg 36
Kosten Hausmeister

11185 5241802 Kosten für Wohnungsverwaltung Osterbrooksweg 36 VHS
Kosten Hausmeister, Splittung Geschäftshaus

11185 5241803 Kosten für Wohnungsverwaltung Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich
Kosten Hausmeister, Splittung Geschäftshaus und VHS

11185 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens < 250 € netto
z. B. Streugut, Hausnummernschilder...

11185 5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Osterbrooksweg 36

11185 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aktualisierung des Gebäudeaufmaßes einschl. Plänen und Anpassung in der vorhandenen Software.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11185 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag Haus- und Grund

wurde in 2015 gekündigt
Beitrag an Haus- und Grundeigentümergeverein

11185 5431200 Post- und Fernmeldegebühren Osterbrooksweg 36
Notrufaufschaltung Aufzug und Brandmeldeanlage -> Splittung VHS, Sitzungsbereich und FB III

11185 5431201 Post- und Fernmeldegebühren Osterbrooksweg 36 VHS
Notrufaufschaltung Aufzug und BMA anteilig

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

11185 4815000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Mieten und Pachten
ILV mit 35110.5815000 (636.700 €) (Notunterkünfte)
ILV mit 42110.5811001 (33.600 €) (Sporthalle B Schieß-Sport-Gemeinschaft, SV Blau-Weiß 96)
ILV mit 27110.5815000 (103.900 €) (VHS Osterbrooksweg 36)

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11185 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof
Ab 2020/2021 Erhöhung durch Umlage Kosten Hausmeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	271.082,08	530.000	554.100		554.100	554.000	554.100	
		6411000 Mieten und Pachten	150.048,03	285.000	296.600		296.600	296.500	296.600	
		6411001 Mieten Osterbrooksweg 36	120.998,05	245.000	257.500		257.500	257.500	257.500	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.756,87	0	0		0	0	0	
		6591200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	20.756,87	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	291.838,95	530.000	554.100		554.100	554.000	554.100	
70	10	Personalauszahlungen	36.395,84	59.400	32.800		33.700	34.600	35.500	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.451,70	1.500	1.500		1.600	1.700	1.800	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.179,45	45.300	24.100		24.500	24.900	25.300	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	769,29	700	600		700	800	900	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.437,83	2.500	1.400		1.500	1.600	1.700	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.509,79	9.300	5.100		5.200	5.300	5.400	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	47,78	100	100		200	300	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.298,79	598.800	568.500		573.100	577.100	586.100	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.118.718,67	214.400	166.000		173.000	176.000	179.500	
		7241100 Grundsteuern, Hausgebühren	48.244,44	-50.500	50.900		48.000	48.000	48.000	
		7241200 Heizung	149.994,62	155.000	145.200		145.200	145.700	150.700	
		7241300 Reinigung	14.351,19	17.600	18.600		19.100	19.600	20.100	
		7241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	178.602,32	220.000	152.200		152.200	152.200	152.200	
		7241500 Versicherungen	26.653,39	29.300	22.900		22.900	22.900	22.900	
		7241600 Grundsteuern, Versicherungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7241700 Heizung, Beleuchtung, Wasser, Hausabgaben -Mietwohnungen-	0,00	0	0		0	0	0	
		7241800 Kosten für Wohnungsverwaltung	7.664,16	9.000	9.500		9.500	9.500	9.500	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	600		600	600	600	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.139,29	0	0		0	0	0	
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.139,29	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.040,44	32.200	32.200		32.200	32.200	4.200	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,90	200	200		200	200	200	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0		0	0	0	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	379,99	800	800		800	800	800	
		7431400 Reisekosten	0,00	200	200		200	200	200	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.226,64	28.000	28.000		28.000	28.000	0	
		7491200 Auszahlungen aus Vorsteuer	52.432,91	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.640.874,36	690.400	633.500		639.000	643.900	625.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.349.035,41	-160.400	-79.400		-84.900	-89.900	-71.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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	
		6821000 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	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb Wertgrenze i.H.v. 150	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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen JEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 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
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	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
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.349.035,41	-160.400	-79.400	0	-84.900	-89.900	-71.700	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

11185 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € Neuanschaffung Herde

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11185001 Erwerb von Einr.- und Ausst.gegenständen									
11185.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
11185.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11185.7832000 Erwerb von Einr.- und Ausstattungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.093,54	1.093,54
11185.7832000 Erwerb von Einr.- und Ausstattungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.353,11	3.353,11
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.446,65	-7.446,65
11185002 Montage Sonnenschutz im gewerblich genutzten Bereich									
11185.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.446,65	-12.446,65

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

Produktbeschreibung

Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)
----------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Neubau der öffentlichen städtischen Gebäude und deren Bewirtschaftung

Leistungen

Bauliche Unterhaltung der öffentlichen städtischen Gebäude

Bewirtschaftung der öffentlichen städtischen Gebäude

Wartungsverträge

Brandschutz

Sicherheits- und Gesundheitskoordination

Bearbeitung von Förderungsanträgen

Empfänger

Wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen städtischen Gebäude

Allgemeine Ziele

regelmäßige Zustandskontrolle sowie -beschreibung öffentlicher Gebäude

Kennzahlen

Kosten und Rentabilität je Gebäude

Auftragsgrundlage

VOB, BGB, FAG, GVFG, BaustellV., BGV, Arbeitsstättenverordnung, Arbeitsschutzgesetz

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, EinwohnerInnen und NutzerInnen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.714,07	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.714,07	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	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
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	18.064,36	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.064,36	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.778,43	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
50	11	Personalaufwendungen	462.729,96	628.200	555.900	564.600	573.300	582.100
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	35.614,68	51.100	56.200	57.100	58.000	58.900
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	314.834,22	424.900	354.500	359.900	365.300	370.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	31.276,08	39.700	22.500	22.900	23.300	23.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.751,17	23.600	25.200	25.600	26.000	26.400
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.754,73	86.900	95.500	97.000	98.500	100.000
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	499,08	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.612.361,57	4.912.500	4.285.100	2.998.300	3.015.300	3.038.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	907.000	7.000	7.500	7.500	8.000
		5211001 Bauliche Unterhaltung Hochbau Hauptstr. 9	0,00	0	0	0	0	0
		5211002 Bauliche Unterhaltung Hochbau Hauptstr. 40 a-c	0,00	0	0	0	0	0
		5211003 Bauliche Unterhaltung Hochbau Königsberger Str. 54-56	0,00	0	0	0	0	0
		5211004 Bauliche Unterhaltung Hochbau Moorweg 37 - 41	0,00	0	0	0	0	0
		5211005 Bauliche Unterhaltung Hochbau Osterbrooksweg 3-5	0,00	0	0	0	0	0
		5211006 Bauliche Unterhaltung Hochbau Kreuzweg 18	0,00	0	0	0	0	0
		5211007 Bauliche Unterhaltung Hochbau Gremsbargen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211008 Bauliche Unterhaltung Hochbau Osterbrooksweg 6	0,00	0	0	0	0	0
		5211009 Bauliche Unterhaltung Hochbau Feuerwache Schenefeld	35.759,27	26.000	38.000	26.500	26.500	27.000
		5211010 Bauliche Unterhaltung Hochbau Grundschule Altgemeinde	82.481,94	186.000	105.000	94.500	94.500	95.000
		5211011 Bauliche Unterhaltung Hochbau Turnhalle Altgemeinde	119.200,55	50.000	50.000	50.500	51.000	51.000
		5211012 Bauliche Unterhaltung Hochbau VHS Schenefeld	0,00	0	0	0	0	0
		5211013 Bauliche Unterhaltung Hochbau Gorch-Fock-Schule	164.607,15	229.000	280.000	74.500	74.500	75.000
		5211014 Bauliche Unterhaltung Hochbau Hausmeisterhaus Gorch-Fock-Schule	0,00	0	0	0	0	0
		5211015 Bauliche Unterhaltung Hochbau Turnhalle Gorch-Fock-Schule und Lehrschwimmbecken	92.018,27	86.000	156.000	86.500	86.500	87.000
		5211016 Bauliche Unterhaltung Hochbau Gemeinschaftsschule	213.952,68	402.000	459.000	108.000	108.000	110.000
		5211017 Bauliche Unterhaltung Hochbau Gymnasium	184.435,34	99.000	232.000	111.000	111.000	113.000
		5211018 Bauliche Unterhaltung Hochbau Forum	24.146,56	54.000	80.000	36.000	37.000	38.000
		5211019 Bauliche Unterhaltung Hochbau Bürger- und Kultursaal	6.034,74	19.000	44.000	4.500	4.500	5.000
		5211020 Bauliche Unterhaltung Hochbau Sporthalle A (neu)	98.378,30	253.000	87.000	76.000	77.000	78.000
		5211021 Bauliche Unterhaltung Hochbau Sporthalle B (alt)	435.785,19	451.000	160.000	106.000	107.000	108.000
		5211022 Bauliche Unterhaltung Hochbau JUKS	104.814,17	13.000	13.000	14.000	14.500	15.000
		5211023 Bauliche Unterhaltung Hochbau Bauhof	42.958,65	37.000	40.000	37.500	37.500	38.000
		5211024 Bauliche Unterhaltung Hochbau Rathaus	75.875,96	89.000	100.000	51.000	52.000	52.500
		5211025 Bauliche Unterhaltung Hochbau Stadtbücherei	5.212,54	5.000	9.000	1.000	1.000	1.000
		5211026 Bauliche Unterhaltung Hochbau Bürgerbüro	10.377,14	6.000	28.000	6.500	6.500	7.000
		5211027 Bauliche Unterhaltung Hochbau Voßhörn	0,00	0	0	0	0	0
		5211028 Bauliche Unterhaltung Hochbau Am Wasserberg 12 und 12a	0,00	0	0	0	0	0
		5211029 Bauliche Unterhaltung Hochbau Umkleidegebäude Blankeneser Chaussee	7.872,59	118.000	306.000	8.400	8.600	9.000
		5211030 Bauliche Unterhaltung Hochbau Umkleidegebäude Stadion Achter de Weiden	6.472,88	1.000	2.000	2.000	2.500	2.500
		5211031 Bauliche Unterhaltung Hochbau Sozialstation	2.101,19	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		5211032 Bauliche Unterhaltung Hochbau Mietwohnungen Feuerwehr Schenefeld	0,00	0	0	0	0	0
		5211033 Bauliche Unterhaltung Hochbau Heister Weg 3-6	0,00	0	0	0	0	0
		5211034 Bauliche Unterhaltung Hochbau Opm Blockhorn 10	0,00	0	0	0	0	0
		5211038 Bauliche Unterhaltung Hochbau Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich	36.480,28	40.600	7.000	7.000	8.000	8.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0
		5241100 Grundsteuern, Hausgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5241101 Grundsteuern, Hausgebühren Hauptstr. 9	0,00	0	0	0	0	0
		5241102 Grundsteuern, Hausgebühren Hauptstr. 40 a-c	0,00	0	0	0	0	0
		5241103 Grundsteuern, Hausgebühren Königsberger Str. 54 - 56	0,00	0	0	0	0	0
		5241104 Grundsteuern, Hausgebühren Moorweg 37-41	0,00	0	0	0	0	0
		5241105 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 3-5	0,00	0	0	0	0	0
		5241106 Grundsteuern, Hausgebühren Kreuzweg 18	0,00	0	0	0	0	0
		5241107 Grundsteuern, Hausgebühren Gremsbargen	0,00	0	0	0	0	0
		5241108 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 6	0,00	0	0	0	0	0
		5241109 Grundsteuern, Hausgebühren Kiebitzweg 24	42,11	0	0	0	0	0
		5241110 Grundsteuern, Hausgebühren Grundschule Altgemeinde	4.455,53	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241111 Grundsteuern, Hausgebühren Turnhalle Altgemeinde	443,12	500	600	600	600	600
		5241112 Grundsteuern, Hausgebühren VHS Osterbrooksweg 36	0,00	0	0	0	0	0
		5241113 Grundsteuern, Hausgebühren Gorch-Fock- Schule	5.266,04	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		5241114 Grundsteuern, Hausgebühren Gemeinschaftsschule	7.544,02	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241115 Grundsteuern, Hausgebühren Gymnasium	6.579,55	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
		5241116 Grundsteuern, Hausgebühren Forum	643,80	700	800	800	800	800
		5241117 Grundsteuern, Hausgebühren BKS	0,00	0	0	0	0	0
		5241118 Grundsteuern, Hausgebühren Sporthalle A	1.808,08	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		5241119 Grundsteuern, Hausgebühren Sporthalle B	2.451,92	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		5241120 Grundsteuern, Hausgebühren JUKS	0,00	0	0	0	0	0
		5241121 Grundsteuern, Hausgebühren Bauhof	3.985,67	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241122 Grundsteuern, Hausgebühren Rathaus	1.797,34	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		5241123 Grundsteuern, Hausgebühren Stadtbücherei	0,00	0	0	0	0	0
		5241124 Grundsteuern, Hausgebühren Bürgerbüro	237,76	400	400	400	400	400
		5241125 Grundsteuern, Hausgebühren Obdachl.unterkunft Voßhörn	0,00	0	0	0	0	0
		5241126 Grundsteuern, Hausgebühren Obdachl.unterkunft Am Wasserberg 12	0,00	0	0	0	0	0
		5241127 Grundsteuern, Hausgebühren Umkl. gebäude Bl. Ch. 46	0,00	0	0	0	0	0
		5241128 Grundsteuern, Hausgebühren Umkl. gebäude Stadion A.d.W.	0,00	0	0	0	0	0
		5241129 Grundsteuern, Hausgebühren Sozialstation Osterbrooksweg 4	189,36	300	300	300	300	300
		5241131 Grundsteuern, Hausgebühren Heister Weg 2-6	0,00	0	0	0	0	0
		5241132 Grundsteuern, Hausgebühren Opm Blockhorn 10	0,00	0	0	0	0	0
		5241138 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 36 Sitzungs- und Verwaltungsbereich	3.144,13	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		5241200 Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		5241201 Heizung Hauptstr. 9	0,00	0	0	0	0	0
		5241202 Heizung Hauptstr. 40 a-c	0,00	0	0	0	0	0
		5241203 Heizung Königsberger Str. 54-56	0,00	0	0	0	0	0
		5241204 Heizung Moorweg 37-41	0,00	0	0	0	0	0
		5241205 Heizung Osterbrooksweg 3-5	0,00	0	0	0	0	0
		5241206 Heizung Kreuzweg 18	0,00	0	0	0	0	0
		5241207 Heizung Grembsbargen	0,00	0	0	0	0	0
		5241208 Heizung Osterbrooksweg 6	0,00	0	0	0	0	0
		5241209 Heizung Kiebitzweg 24	17.629,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5241210 Heizung Schule Altgemeinde	98.699,53	73.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5241211 Heizung Turnhalle Altgemeinde	10.691,46	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241212 Heizung VHS-Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		5241213 Heizung Gorch-Fock-Schule	142.108,76	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5241214 Heizung Gemeinschaftsschule	136.486,06	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		5241215 Heizung Gymnasium	89.046,39	88.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		5241216 Heizung Forum	4.685,07	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241217 Heizung BKS	4.787,45	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		5241218 Heizung Sporthalle A	47.191,40	62.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5241219 Heizung Sporthalle B	70.380,05	62.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5241220 Heizung JUKS	0,00	0	0	0	0	0
		5241221 Heizung Bauhof	18.287,93	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241222 Heizung Rathaus	20.295,70	34.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5241223 Heizung Stadtbücherei	7.408,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241224 Heizung Bürgerbüro	10.981,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5241225 Heizung Obdachlosenunterkunft Voßhörn	0,00	0	0	0	0	0
		5241226 Heizung Obdachlosenunterkunft Am Wasserberg 12	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241227 Heizung Umkl.geb. Bl. Ch. 46	15.101,22	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		5241228 Heizung Umkl.geb. Stadion A.d.W.	0,00	0	0	0	0	0
		5241229 Heizung Sozialstation	2.389,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5241231 Heizung Heisterweg 3-6	0,00	0	0	0	0	0
		5241232 Heizung Opm Blockhorn 10	0,00	0	0	0	0	0
		5241241 Heizung Osterbrooksweg 36 Sitzungs- und Verwaltungsbereich	6.429,98	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241300 Reinigung	257,42	0	0	0	0	0
		5241309 Reinigung Feuerwehr Kiebitzweg 24	241,93	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		5241310 Reinigung Schule Altgemeinde	30.880,67	15.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		5241311 Reinigung Turnhalle Altgemeinde	9.730,23	14.000	12.000	12.500	13.000	14.000
		5241312 Reinigung Osterbrooksweg 36 VHS	0,00	0	0	0	0	0
		5241313 Reinigung Gorch-Fock-Schule	97.608,47	37.500	60.000	61.000	62.000	63.000
		5241314 Reinigung Gemeinschaftsschule	115.125,30	105.000	120.000	121.000	122.000	123.000
		5241315 Reinigung Gymnasium	104.117,70	95.000	105.000	106.000	107.000	108.000
		5241316 Reinigung Forum	4.952,27	3.000	4.800	4.900	5.000	5.100
		5241317 Reinigung BKS	512,09	1.300	800	900	1.000	1.100
		5241318 Reinigung Sporthalle A	35.080,70	41.000	38.000	39.000	40.000	41.000
		5241319 Reinigung Sporthalle B	62.989,30	66.500	65.000	66.000	67.000	68.000
		5241320 Reinigung JUKS	0,00	0	0	0	0	0
		5241321 Reinigung Bauhof	13.516,26	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
		5241322 Reinigung Rathaus	43.574,88	45.000	44.000	45.000	46.000	47.000
		5241323 Reinigung Stadtbücherei	6.123,71	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
		5241324 Reinigung Bürgerbüro	10.203,97	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
		5241327 Reinigung Umkl.geb. Bl. Ch. 46	2.798,96	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		5241328 Reinigung Umkl.geb. Stadion A.d.W.	0,00	0	0	0	0	0
		5241329 Reinigung Sozialstation	1.385,83	2.000	1.800	2.000	2.200	2.400
		5241330 Reinigung Osterbrooksweg 36 Sitzungs- und Verwaltungsbereich	11.156,93	16.500	13.000	13.500	14.000	14.500
		5241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5241401 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Hauptstr. 9	0,00	0	0	0	0	0
		5241402 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Hauptstr. 40 a-c	0,00	0	0	0	0	0
		5241403 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Königsberger Str. 54 - 56	0,00	0	0	0	0	0
		5241404 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Moorweg 37 - 41	0,00	0	0	0	0	0
		5241405 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 3-5	0,00	0	0	0	0	0
		5241406 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Kreuzweg 18	0,00	0	0	0	0	0
		5241407 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Gremsbargen	0,00	0	0	0	0	0
		5241408 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 6	0,00	0	0	0	0	0
		5241409 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Feuerwehr Kiebitzweg 24	25.001,81	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5241410 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Schule Altgemeinde	31.181,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241411 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Turnhalle Altgemeinde	1.505,64	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5241412 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren VHS-Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		5241413 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Gorch-Fock-Schule	112.924,41	119.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5241414 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Gemeinschaftsschule	65.983,16	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5241415 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Gymnasium	58.893,87	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5241416 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Forum	8.780,37	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241417 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren BKS	3.833,13	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		5241418 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Sporthalle A	72.761,54	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5241419 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Sporthalle B	91.711,76	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5241420 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren JUKS	910,00	0	0	0	0	0
		5241421 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Bauhof	9.442,23	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		5241422 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Rathaus	-5.640,91	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241423 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Stadtbücherei	3.779,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241424 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Bürgerbüro	5.424,61	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241425 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Obdachlosenunterkunft Voßhörn	0,00	0	0	0	0	0
		5241426 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Obdachlosenunterkunft Am Wasserberg	0,00	0	0	0	0	0
		5241427 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Umkl.geb. Bl. Ch. 46	7.938,04	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241428 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Umkl.geb. Stadion A.d.W.	619,30	800	800	800	800	800
		5241429 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Sozialstation	875,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241431 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Heister Weg 3-6	0,00	0	0	0	0	0
		5241432 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Opm Blockhorn 10	0,00	0	0	0	0	0
		5241433 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 36 Sitzungs- und Verwaltungsbereich	4.287,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5241500 Versicherungen	1.224,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241501 Versicherungen Hauptstr. 9	0,00	0	0	0	0	0
		5241502 Versicherungen Hauptstr. 40 a-c	0,00	0	0	0	0	0
		5241503 Versicherungen Königsberger Str. 54-56	0,00	0	0	0	0	0
		5241504 Versicherungen Moorweg 37 - 41	0,00	0	0	0	0	0
		5241505 Versicherungen Osterbrooksweg 3-5	0,00	0	0	0	0	0
		5241506 Versicherungen Kreuzweg 18	0,00	0	0	0	0	0
		5241507 Versicherungen Gremsbargen	0,00	0	0	0	0	0
		5241508 Versicherungen Osterbrooksweg 6	0,00	0	0	0	0	0
		5241509 Versicherungen Feuerwehr Kiebitzweg 24	2.220,44	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5241510 Versicherungen Schule Altgemeinde	4.255,18	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
		5241511 Versicherungen Turnhalle Altgemeinde	1.477,75	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		5241512 Versicherungen VHS-Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		5241513 Versicherungen Gorch-Fock-Schule	6.070,96	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241514 Versicherungen Gemeinschaftsschule	11.641,13	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		5241515 Versicherungen Gymnasium	9.492,18	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5241516 Versicherungen Forum	2.239,95	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5241517 Versicherungen BKS	365,74	400	500	500	500	500
		5241518 Versicherungen Sporthalle A	3.703,33	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		5241519 Versicherungen Sporthalle B	5.829,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241520 Versicherungen JUKS	756,86	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241521 Versicherungen Bauhof	1.501,91	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241522 Versicherungen Rathaus	3.954,34	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241523 Versicherungen Stadtbücherei	1.505,48	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241524 Versicherungen Bürgerbüro	715,00	800	900	900	900	900
		5241525 Versicherungen Voßhörn 3	0,00	0	0	0	0	0
		5241526 Versicherungen Am Wasserberg 12	0,00	0	0	0	0	0
		5241527 Versicherungen Umkl. geb. Bl. Ch. 46	248,16	300	400	400	400	400
		5241528 Versicherungen Umkl. geb. Stadion A.d.W.	279,89	300	400	400	400	400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241529 Versicherungen Sozialstation	70,66	100	100	100	100	100
		5241530 Versicherungen Kindertagesstätte Wurmkamp 8	616,30	700	800	800	800	800
		5241531 Versicherungen Heister Weg 3-6	0,00	0	0	0	0	0
		5241532 Versicherungen Opm Blockhorn 10	0,00	0	0	0	0	0
		5241533 Versicherungen Kindertagesstätte Lindenallee 73	847,42	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241534 Versicherungen Hausmeisterhaus Achter de Weiden 34a	1.639,08	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		5241537 Versicherungen Lagerraum Stadion A.d.W.	57,15	100	100	100	100	100
		5241539 Versicherung Osterbrooksweg 36 Sitzungs- und Verwaltungsbereich	0,00	200	200	200	200	200
		5241540 Versicherungen Kindertagesstätte Schulstraße 14b	1.107,04	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241542 Versicherungen Kindertagesstätte Kehr wieder 5 und 7	214,41	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241600 Grundsteuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		5241700 Heizung, Beleuchtung, Wasser, Hausabgaben Mietwohnungen	0,00	0	0	0	0	0
		5241800 Kosten für Wohnungsverwaltung	0,00	0	0	0	0	0
		5241804 Kosten der Wohnungsverwaltung Osterbrooksweg 36 Sitzungs- und Verwaltungsbereich	2.530,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.136,87	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	37,00	700	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.220.623,99	49.500	25.200	25.200	25.200	25.200
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	29.172,75	49.500	25.200	25.200	25.200	25.200
		5711007 Abgang RBW	1.191.451,24	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	12.535,56	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	577,22	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	760,61	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	6,99	700	400	400	400	400
		5431202 Post- und Fernmeldegebühren Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich	136,05	200	200	200	200	200
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	9.682,49	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431400 Reisekosten	1.372,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.308.251,08	5.603.400	4.880.200	3.602.100	3.627.800	3.659.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.280.472,65	-5.579.700	-4.856.500	-3.578.400	-3.604.100	-3.636.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.280.472,65	-5.579.700	-4.856.500	-3.578.400	-3.604.100	-3.636.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	3.649.798,50	4.066.800	4.334.100	3.045.300	3.062.800	3.087.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen GBM - Bauliche Unterhaltung	1.760.721,96	2.193.600	2.220.000	923.900	930.600	943.500
		4811300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtsch.kosten	1.889.076,54	1.873.200	2.114.100	2.121.400	2.132.200	2.143.500
		4815000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen GBM - Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.608,42	78.500	78.500	79.000	79.000	79.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	48.126,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	0,00	7.000	7.000	7.500	7.500	8.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	1.482,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.680.282,57	-1.591.400	-600.900	-612.100	-620.300	-628.600

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

11190 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Gewinnabführung Photovoltaikanlagen Sporthalle A (Ende Förderung 09/2023) und B (Ende Förderung 12/2021)
(ohne USt.);
bis 2016 unter Produktkonto 11170.4461000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11190 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bauliche Unterhaltung Hochbau - Gebäudemanagement

11190 5211012 Bauliche Unterhaltung Hochbau VHS Schenefeld
Ab 2017 VHS im Osterbrooksweg 36;
bei Grundschule Altgemeinde nachschulische Betreuung durch Rasselbande

11190 5241109 Grundsteuern, Hausgebühren Feuerwehr Kiebitzweg 24
siehe 11185 . 5241109

11190 5241110 Grundsteuern, Hausgebühren Grundschule Altgemeinde
vermehrter Müll durch Mensa/nachschulische Betreuung

11190 5241113 Grundsteuern, Hausgebühren Gorch-Fock-Schule
Erhöhung wegen Mensa/nachschulische Betreuung

11190 5241123 Grundsteuern, Hausgebühren Stadtbücherei
siehe auch 11185 . 5241123

11190 5241138 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 36 Sitzungs- und Verwaltungsbereich
23 % der Gesamtkosten (lt. Kostenschlüssel seit 01.07.2021)
Grundsteuer und Abfall
ggf. Aufstellung von zusätzlichen Abfallbehältern

11190 5241220 Heizung JUKS
bezahlt JUKS

11190 5241221 Heizung Bauhof
Fahrzeughalle und Bauhof

11190 5241241 Heizung Osterbrooksweg 36 Sitzungs- und Verwaltungsbereich
31 % VHS - 11185.5241239
46 % Gewerbeflächen - 11185.5241238
23 % Sitzungs- und Verwaltungsbereich

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

11190 5241413 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Gorch-Fock-Schule
Erhöhung wegen Mensa

11190 5241428 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Umkl.geb. Stadion A.d.W.
neu Lagerraum

11190 5241433 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 36 Sitzungs- und Verwaltungsbereich
31 % VHS - 11185.5241437
46 % Gewerbeflächen - 11185.5241435
23 % Sitzungs- und Verwaltungsbereich (Allgemein & Strom §. OG)

11190 5241500 Versicherungen
Für Elektronik

11190 5241513 Versicherungen Gorch-Fock-Schule
Erhöhung wegen Anbau

11190 5241520 Versicherungen JUKS
Erstattung durch Jubiku nachträglich

11190 5241804 Kosten für Wohnungsverwaltung Osterbrooksweg 36 Sitzungs- und Verwaltungsbereich
Kosten Hausmeister/Grünpflege anteilig seit 2022 (Allgemeinflächen)

11190 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung Baustellenbegehungen

11190 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens < 250 € netto

11190 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Anfertigung eines aktuellen Gebäudeaufmaßes einschl. Bestandsplanerstellung und Implementierung in die Software
"Communal FM" für die Liegenschaften JUKS.
Datenbestand wird Grundlage für das zukünftige Energie- und Gebäudemanagement.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11190 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Vermischte Ausgaben;

11190 5431202 Post- und Fernmeldegebühren Osterbrooksweg 36 Sitzungs- und Verwaltungsbereich
Notrufaufschaltung Aufzug und BMA anteilig

11190 5431300 Öffentliche Bekanntmachungen
Stellenausschreibungen

11190 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
bei 11185.5431500

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

11190 4815000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen GBM - Mieten und Pachten
ILV Nutzungsentgelt Schieß-Sport-Gemeinschaft (von 42110.5811001)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.336,46	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		6411000 Mieten und Pachten	-440,73	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.777,19	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.336,46	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
70	10	Personalauszahlungen	432.983,46	628.200	555.900		564.600	573.300	582.100	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	38.622,49	51.100	56.200		57.100	58.000	58.900	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	314.834,22	424.900	354.500		359.900	365.300	370.800	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	-1.484,22	39.700	22.500		22.900	23.300	23.700	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.751,17	23.600	25.200		25.600	26.000	26.400	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.754,73	86.900	95.500		97.000	98.500	100.000	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	505,07	2.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449.948,62	4.911.800	4.284.400		2.997.600	3.014.600	3.037.800	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.594.408,25	3.075.600	2.207.000		909.900	916.600	929.000	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0		0	0	0	
		7241100 Grundsteuern, Hausgebühren	38.544,47	37.800	39.900		39.900	39.900	39.900	
		7241200 Heizung	692.505,56	664.600	1.017.100		1.017.100	1.017.100	1.017.100	
		7241300 Reinigung	549.296,37	478.800	535.200		545.500	555.800	566.600	
		7241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	505.270,17	577.100	399.100		399.100	399.100	399.100	
		7241500 Versicherungen	64.486,85	69.500	74.100		74.100	74.100	74.100	
		7241600 Grundsteuern, Versicherungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7241700 Heizung, Beleuchtung, Wasser, Hausabgaben -Mietwohnungen-	0,00	0	0		0	0	0	
		7241800 Kosten für Wohnungsverwaltung	2.530,68	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500		500	500	500	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.906,27	3.600	7.200		7.200	7.200	7.200	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.153,10	13.900	14.700		14.700	14.700	14.700	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	723,97	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	758,70	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	132,48	900	600		600	600	600	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	15.128,75	7.500	9.000		9.000	9.000	9.000	
		7431400 Reisekosten	1.409,20	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.901.085,18	5.553.900	4.855.000		3.576.900	3.602.600	3.634.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.885.748,72	-5.539.900	-4.841.000		-3.562.900	-3.588.600	-3.620.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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	
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6891030 Einzahlungen aus Verwahrungen Garantiesummen / Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	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	1.500.000	250.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	250.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	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	1.500.000	250.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500.000	-250.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.885.748,72	-7.039.900	-5.091.000	0	-3.562.900	-3.588.600	-3.620.600	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11190003 Modernisierung Rathaus (BMA, Notbeleuchtung, Elektrohauptverteilung, Umstellung auf LED, neue Netzwerkverkabelung)									
11190.7851000 Modernisierung Rathaus	0,00	1.500.000	250.000	0	0	0	0	324.654,27	324.654,27
= Saldo	0,00	-1.500.000	-250.000	0	0	0	0	-324.654,27	-324.654,27
11190004 Planung und Umbau Sporthalle B Untergeschoss									
11190.7851000 Planung und Umbau Sporthalle B UG	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11190005 Sanierung Festsaal (Sporthalle B UG) Planungskosten									
11190.7851000 Sanierung Festsaal (Sporthalle B UG) Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11190006 Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Sitzungstrakts									
11190.7851000 Errichtung einer Photovoltaik-Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500.000	-250.000	0	0	0	0	-324.654,27	-324.654,27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	12100	Statistik und Wahlen
----------------	--------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Erfassung und Weiterleitung der Statistikdaten, Durchführung der Wahlen

Leistungen

Abwicklung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Volks- und Bürgerentscheiden, Bürgermeisterwahl)
 Vorbereitung der Wahlen von Schöffen, Geschworenen, ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern und Schiedspersonen
 stat. Erhebungen (Führung von landwirtschaftlichen Statistiken)

Empfänger

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Allgemeine Ziele

Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen für die Durchführung von Wahlen; schnellstmögliche Feststellung des (vorläufigen) Wahlergebnisses nach Schließung der Wahllokale (je Wahl); fristgerechte Abgabe der statistischen Erhebungen

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

LStatG, AgrStatG, EuWG, BWG, LWG, GKWG, GO, GVG, SchiedsO

Zielgruppen

Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber/innen, statistische Erhebungsstellen, Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		4481000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen *	36.972,32	41.600	48.300	47.800	48.800	49.800
		5011000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	13.333,47	9.300	14.200	14.500	14.800	15.100
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamten und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.398,50	18.800	17.200	17.500	17.800	18.100
		5019002 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.100	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	8.892,27	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	592,08	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
		5022002 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.331,15	3.900	3.600	3.700	3.800	3.900
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5039002 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	300	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	424,85	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.201,90	9.200	9.100	100	9.100	9.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	100	100	100	100
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.201,90	9.000	9.000	0	9.000	9.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	6.863,47	5.100	5.100	100	5.100	5.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34,34	100	100	100	100	100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.829,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.037,69	55.900	62.500	48.000	63.000	64.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.037,69	-45.900	-52.500	-48.000	-63.000	-64.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.037,69	-45.900	-52.500	-48.000	-63.000	-64.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.220,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	4.220,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.258,32	-50.900	-57.500	-48.000	-68.000	-69.000

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 4481000 Erstattungen vom Land
Erstattung Kosten für die Europawahl 2024 und die BT-Wahl 2025

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

12100 5019002 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte
Haushaltsmittel für befristete Beschäftigung

12100 5022002 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Haushaltsmittel für befristete Beschäftigung

12100 5039002 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte
Haushaltsmittel für befristete Beschäftigung

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12100 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Geschäftsausgaben für Wahlen (ohne Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit);
Kommunal-/BGM-Wahl 2023
Europawahl 2024
Bundestagswahl 2025
Landtagswahl 2027

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

12100 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit
Kommunal-/BGM-Wahl 2023
Europawahl 2024
Bundestagswahl 2025
Landtagswahl 2027

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12100 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof
Bürgermeister- und Kommunalwahl 2023, Europawahl 2024, BT-Wahl 2025, Landtagswahl 2027

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000		0	0	0	
		6481000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000		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	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	10.000	10.000		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	36.681,94	41.600	48.300		47.800	48.800	49.800	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.483,50	9.300	14.200		14.500	14.800	15.100	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.398,50	18.800	17.200		17.500	17.800	18.100	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.100		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.474,23	5.500	5.800		5.900	6.000	6.100	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	592,08	1.100	1.100		1.100	1.200	1.300	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.331,15	3.900	3.600		3.700	3.800	3.900	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	300		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	402,48	3.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.201,90	9.200	9.100		100	9.100	9.100	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	100		100	100	100	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.201,90	9.000	9.000		0	9.000	9.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige 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	6.863,47	5.100	5.100		100	5.100	5.100	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	34,34	100	100		100	100	100	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.829,13	5.000	5.000		0	5.000	5.000	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.747,31	55.900	62.500		48.000	63.000	64.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.747,31	-45.900	-52.500		-48.000	-63.000	-64.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-51.747,31	-45.900	-52.500	0	-48.000	-63.000	-64.000	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten
----------------	--------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Rahmen der Zuständigkeit der Stadt Schenefeld

Leistungen

Allgemeines Ordnungsrecht

Gewerberecht

Gaststättenrecht

Märkte (Wochen- und Flohmärkte)

Fundsachen

Sondernutzungen

Überwachung des ruhenden Verkehrs inkl. Nachbearbeitung

Verkehrsangelegenheiten/Baustellensicherung

Überwachung der Pflichten aus der Ortssatzung über die Straßenreinigung in der Stadt Schenefeld Obdachlosenangelegenheiten

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit

Fristgemäße Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Gefahrenabwehr

Kennzahlen

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

Einschlägige Rechtsvorschriften wie z.B. Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Satzungen

Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	45.733,76	60.000	70.000	70.000	73.000	75.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	24.141,50	40.000	46.000	46.000	48.000	50.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.592,26	20.000	24.000	24.000	25.000	25.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	53.849,44	10.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	506,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.343,44	10.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	31.003,70	29.000	30.000	31.500	33.200	33.000
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27.079,78	28.500	30.000	31.500	33.200	33.000
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.923,92	500	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	29.302,49	63.000	62.000	62.000	67.000	67.000
		4561000 Bußgelder	41,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4561100 Einnahmen aus der Überwachung ruhender Verkehr	29.260,99	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	159.889,39	162.700	163.700	165.200	174.900	176.700
50	11	Personalaufwendungen	311.616,05	483.900	399.200	405.600	412.000	418.500
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	20.370,76	3.600	76.000	77.200	78.400	79.600
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.266,49	379.400	213.900	217.200	220.500	223.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.023,67	2.400	29.700	30.200	30.700	31.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.695,34	21.000	14.400	14.700	15.000	15.300
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.371,64	77.400	55.200	56.100	57.000	57.900
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	888,15	100	10.000	10.200	10.400	10.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	160.263,46	132.400	158.900	161.400	163.400	165.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.589,38	20.000	20.000	21.000	21.000	22.000
		5241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	-133,20	700	700	700	700	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.383,85	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	85,70	700	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.289,25	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	147.048,48	85.000	131.500	133.000	135.000	137.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	842,82	700	800	800	600	100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	689,37	700	800	800	600	100
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	153,45	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
		5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	23.313,36	18.000	19.900	20.100	20.200	20.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	652,21	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		5431100 Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	3.324,15	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	717,15	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	17.687,15	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431400 Reisekosten	138,70	300	300	300	300	300
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22,00	400	400	400	400	400
		5431600 Kontogebühren Überwachung ruhender Verkehr	772,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	496.035,69	635.000	578.800	587.900	596.200	604.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-336.146,30	-472.300	-415.100	-422.700	-421.300	-427.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-336.146,30	-472.300	-415.100	-422.700	-421.300	-427.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.147,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	424.147,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-760.293,51	-572.300	-515.100	-522.700	-521.300	-527.900

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12210 4311000 Verwaltungsgebühren

Kostensersatz aus sonstigen Ordnungsmaßnahmen sowie Verwaltungsgebühren u.a. aus den Bereichen Verkehr, Gewerbe, Tierschutz & Hundegesetz, Bestattungswesen, Schornsteinfegerwesen, behördliche Namensänderungen

(vorher auf Produktkonto: 4461000

12210 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Marktstandsgelder; Sondernutzungsgebühren

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

12210 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen und Versteigerungen von Schrottautos

12210 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

(auf Produktkonto 4311000 verschoben)

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12210 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV

Erstattung von Personalkosten durch die Gemeinde Halstenbek

ab 2021 - geringere Einnahmen, da niedrigere Einstufung

12210 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

(auf Produktkonto 4141000 verschoben)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

12210 4561000 Bußgelder
Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten

12210 4561100 Einnahmen aus der Überwachung ruhender Verkehr
Einnahmen aus der Überwachung ruhender Verkehr

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12210 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Katastrophenschutz - Bauliche Unterhaltung der Notwasserbrunnen

12210 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen; Verkehrszeichen und Straßenschilder

12210 5241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren
Stromkosten Wochenmarkt allgemein

12210 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung Ordnungsamt

12210 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens <250 € netto bzw. 297,50 € brutto z.B. bewegliche Verkehrseinrichtungen, Schiedsamt

(z. T. auf Produktkonto 5291000 verschoben)

12210 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für Ordnungsbehördliche Maßnahmen u.a. im Bereich Verkehr, Tierschutz, Schädlingsbekämpfung, Bestattungsrecht); Kosten für Registerauszüge;
Veranstaltungsaufwand für den Weihnachtsmarkt, Rat für Kriminalitätsverhütung

(z. T. übernommen aus 5271000)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

12210 5317000 Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschuss an die Südholstein Verkehrsservice GmbH

Die vertragliche Vereinbarung ist in 2019 entfallen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

12210 5431000 Geschäftsaufwendungen
Portokosten für Bescheide und Verwarnungen, Hundekotbeutel

12210 5431600 Kontogebühren Überwachung ruhender Verkehr
separates Konto, daher separate Kontoführungsgebühren

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500		500	500	500	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	500		500	500	500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.395,62	60.000	70.000		70.000	73.000	75.000	
		6311000 Verwaltungsgebühren	26.523,50	40.000	46.000		46.000	48.000	50.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.872,12	20.000	24.000		24.000	25.000	25.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.209,78	10.700	1.200		1.200	1.200	1.200	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	506,00	700	1.200		1.200	1.200	1.200	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.703,78	10.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.447,99	29.000	30.000		31.500	33.200	33.000	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	32.213,62	28.500	30.000		31.500	33.200	33.000	
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.234,37	500	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.779,28	63.000	62.000		62.000	67.000	67.000	
		6561000 Bußgelder	-58,50	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		6561100 Einnahmen aus der Überwachung ruhender Verkehr	25.837,78	60.000	60.000		60.000	65.000	65.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	140.832,67	162.700	163.700		165.200	174.900	176.700	
70	10	Personalauszahlungen	320.241,98	483.900	399.200		405.600	412.000	418.500	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	26.700,36	3.600	76.000		77.200	78.400	79.600	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217.984,10	379.400	213.900		217.200	220.500	223.900	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.579,53	2.400	29.700		30.200	30.700	31.200	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.695,34	21.000	14.400		14.700	15.000	15.300	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.371,64	77.400	55.200		56.100	57.000	57.900	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	911,01	100	10.000		10.200	10.400	10.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.322,15	131.700	158.200		160.700	162.700	165.000	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.589,38	20.000	20.000		21.000	21.000	22.000	
		7241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	-111,68	700	700		700	700	0	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	500		500	500	500	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.383,85	3.400	3.500		3.500	3.500	3.500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.515,38	21.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	104.945,22	85.000	131.500		133.000	135.000	137.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.653,20	18.700	20.600		20.800	20.900	21.000	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	475,72	1.300	2.000		2.000	2.000	2.000	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	296,37	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.458,66	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	704,20	1.500	1.200		1.200	1.200	1.200	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	17.687,15	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		7431400 Reisekosten	237,10	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22,00	400	400		400	400	400	
		7431600 Kontogebühren Überwachung ruhender Verkehr	772,00	1.500	1.500		1.600	1.600	1.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	464.217,33	634.300	578.000		587.100	595.600	604.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-323.384,66	-471.600	-414.300		-421.900	-420.700	-427.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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	12.000	0	0	0	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	5.000	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	6.000	2.500	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	18.000	5.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-18.000	-5.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-323.384,66	-489.600	-419.300	0	-421.900	-420.700	-427.800	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12210001 Erwerb von Einrichtungs-/Ausstattungsgegenständen									
12210.7831000 Pumpe Notwasserbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.7831000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.7832000 Erwerb von Einrichtungs-/Ausstattungsgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
12210002 Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsmessgeräten									
12210.7831000 Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsmessgeräten	0,00	6.000	0	0	0	0	0	11.514,82	11.514,82
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-11.514,82	-11.514,82
12210003 Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V. Investitionskostenzuschuss									
12210.7818000	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-18.000	-5.000	0	0	0	0	-26.014,82	-26.014,82

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12220	Bürgerbüro

Produktbeschreibung

Produkt	12220	Bürgerbüro
----------------	--------------	-------------------

Produktbeschreibung

Zentrale Anlaufstelle für Serviceleistungen für alle EinwohnerInnen und BürgerInnen der Stadt

Leistungen

An-, Ab- und Ummeldungen, Pflege des Melderegisters sowie Erteilung von Auskünften an andere Behörden

sowie an Private im Rahmen der geltenden Gesetze

Ausstellung von BPA und RP

Pflege und Erstellen der Wählerverzeichnisse

diverse Auskünfte an Schenefelder Bürger sowie Interessierte (Kultur, Behörden etc.)

Empfänger

Bürgerfreundliche, kompetente und effiziente Beratung der Bürgerinnen und Bürger,
Wartezeit der BürgerInnen < 10 Minuten

Allgemeine Ziele

Bürgerfreundliche, kompetente und effiziente Beratung der Bürgerinnen und Bürger,
Wartezeit der BürgerInnen < 10 Minuten

Kennzahlen

durchschnittliche Wartezeit

Öffnungsdauer/-tage

Auftragsgrundlage

LVwG, LMG, diverse weitere Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12220	Bürgerbüro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.004,78	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	157.004,78	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.190,27	1.800	0	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten	2.190,27	1.800	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.175,40	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		4481000 Erstattungen vom Land	1.175,40	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		4561001 Bußgelder/Verwargelder BPA	0,00	100	100	100	100	100
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	160.370,45	163.700	141.400	141.400	141.400	141.400
50	11	Personalaufwendungen *	241.317,33	277.400	330.900	309.800	314.700	319.700
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	38.171,69	40.200	43.400	44.100	44.800	45.500
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.234,54	159.800	190.100	193.000	195.900	198.900
		5019002 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	20.400	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	31.941,00	32.700	17.900	18.200	18.500	18.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.082,05	9.000	10.600	10.800	11.000	11.200
		5022002 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	0	0	0
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.888,05	32.700	40.000	40.600	41.300	42.000
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5039002 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.300	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.748,87	142.900	123.300	123.300	123.300	123.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.197,48	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	484,40	600	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104.066,99	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.884,36	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	9.884,36	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.037,43	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.145,66	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12220	Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	924,72	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	6.975,86	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	2.676,19	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431400 Reisekosten	315,00	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	369.987,99	444.200	477.800	456.700	461.600	466.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.617,54	-280.500	-336.400	-315.300	-320.200	-325.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-209.617,54	-280.500	-336.400	-315.300	-320.200	-325.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.452,00	36.200	57.300	36.300	36.800	37.800
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	512,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	10.377,14	6.000	28.000	6.500	6.500	7.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	27.562,86	28.200	27.800	28.300	28.800	29.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-248.069,54	-316.700	-393.700	-351.600	-357.000	-363.000

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

12220 4411000 Mieten und Pachten, Standmiete
Provision Fotoautomat

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12220 4481000 Erstattungen vom Land
Erstattungen Verwaltungskosten

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

12220 5019002 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte
Haushaltsmittel für befristete Beschäftigung

12220 5022002 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Haushaltsmittel für befristete Beschäftigung

12220 5039002 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte
Haushaltsmittel für befristete Beschäftigung

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12220 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kosten Reisepässe und Personalausweise

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12220	Bürgerbüro

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.015,48	160.000	140.000		140.000	140.000	140.000	
		6311000 Verwaltungsgebühren	157.015,48	160.000	140.000		140.000	140.000	140.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057,99	1.800	0		0	0	0	
		6411000 Mieten und Pachten	2.057,99	1.800	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,40	1.700	1.200		1.200	1.200	1.200	
		6481000 Erstattungen vom Land	1.175,40	1.700	1.200		1.200	1.200	1.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	784,33	200	200		200	200	200	
		6561000 Bußgelder	784,33	200	200		200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	161.033,20	163.700	141.400		141.400	141.400	141.400	
70	10	Personalauszahlungen	250.571,37	277.400	330.900		309.800	314.700	319.700	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	38.266,73	40.200	43.400		44.100	44.800	45.500	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.234,54	159.800	190.100		193.000	195.900	198.900	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	20.400		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	41.100,00	32.700	17.900		18.200	18.500	18.800	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.082,05	9.000	11.800		10.800	11.000	11.200	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.888,05	32.700	40.000		40.600	41.300	42.000	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.300		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000		3.100	3.200	3.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.926,91	142.300	122.700		122.700	122.700	122.700	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.197,48	2.300	2.700		2.700	2.700	2.700	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	103.729,43	140.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige 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	12.578,35	14.600	14.300		14.300	14.300	14.300	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.145,66	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.110,70	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	6.846,40	7.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	2.676,19	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		7431400 Reisekosten	799,40	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	369.076,63	434.300	467.900		446.800	451.700	456.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.043,43	-270.600	-326.500		-305.400	-310.300	-315.300	
		Investitionstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12220	Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus 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
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen JEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 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
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	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
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-208.043,43	-270.600	-326.500	0	-305.400	-310.300	-315.300	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12225	Standesamt

Produktbeschreibung

Produkt	12225	Standesamt
---------	-------	------------

Produktbeschreibung

Beurkundung von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefälle, sowie familien- und namensrechtliche Beurkundungen

Leistungen

Beurkundung von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefällen

Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland,

Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen

Ausstellung von Urkunden aus den Personenstandsregistern

Fortschreibung der Personenstandsregister

Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen (u.a. Namenserteilung, Einbenennung, Angleichung)

Vater- und Mutterschaftsanerkennungen,

Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen

Führung der Testamentskartei

Kirchenaustritte

Aktion Lebensbaum

Kriegsgräberfürsorge

Empfänger

Bürgerfreundliche Abwicklung aller Personenstandsfälle und -erklärungen

Flexible kundenorientierte Durchführung von Eheschließungen

Allgemeine Ziele

Bürgerfreundliche Abwicklung aller Personenstandsfälle und -erklärungen

Flexible kundenorientierte Durchführung von Eheschließungen

Kennzahlen

durchschnittliche Wartezeit

Öffnungsdauer/-tage

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, Landesverordnung zur Durchführung des PStG, EGBGB, BGB, LPartG, STAG, FamFG, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, diverse weitere Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12225	Standesamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.917,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	18.917,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige 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
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.917,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	55.433,34	77.200	51.000	52.200	53.400	54.600
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	11.200	2.200	2.300	2.400	2.500
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.613,10	41.400	37.100	37.700	38.300	38.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	12.800	900	1.000	1.100	1.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.133,07	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.934,16	8.500	7.800	8.000	8.200	8.400
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.753,01	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	775,50	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	128,00	300	200	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	200	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52,50	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	595,00	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	4.720,84	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	36,61	200	200	200	200	200
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.237,77	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	446,46	600	700	700	700	700
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431400 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.929,68	86.300	61.000	62.300	63.500	64.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12225	Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.012,08	-66.300	-41.000	-42.300	-43.500	-44.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.012,08	-66.300	-41.000	-42.300	-43.500	-44.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	0,00	0	0	0	0	0
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.012,08	-66.400	-41.100	-42.400	-43.600	-44.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12225 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a. Anschaffungskosten für Signaturkarten

12225 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ausschmückung des Trauzimmers

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

12225 5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Preissteigerung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12225	Standesamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.917,60	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		6311000 Verwaltungsgebühren	18.917,60	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige 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	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.917,60	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	55.433,34	77.200	51.000		52.200	53.400	54.600	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	11.200	2.200		2.300	2.400	2.500	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.613,10	41.400	37.100		37.700	38.300	38.900	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	12.800	900		1.000	1.100	1.200	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.133,07	2.300	2.000		2.100	2.200	2.300	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.934,16	8.500	7.800		8.000	8.200	8.400	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.753,01	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862,00	1.900	1.800		1.900	1.900	1.900	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	402,00	300	200		300	300	300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400		400	400	400	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	460,00	700	700		700	700	700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.229,97	7.200	8.200		8.200	8.200	8.200	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	36,61	200	200		200	200	200	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.755,19	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	438,17	600	700		700	700	700	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	1.800		1.800	1.800	1.800	
		7431400 Reisekosten	0,00	400	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.525,31	86.300	61.000		62.300	63.500	64.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.607,71	-66.300	-41.000		-42.300	-43.500	-44.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12225	Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	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
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-42.607,71	-66.300	-41.000	0	-42.300	-43.500	-44.700	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Produktbeschreibung

Produkt	12610	Brandschutz
----------------	--------------	--------------------

Produktbeschreibung

Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz durch den Erhalt einer leistungsfähigen Feuerwehr einschl. Schulung und Weiterbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schenefeld

Leistungen

- Brandbekämpfung
- Beschaffung und Unterhaltung des Feuerwehrinventars und der Dienstkleidung
- Beschaffung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge
- Aus- und Fortbildung der Aktiven und der Jugendwehr
- Brandschutzaufklärung
- Hilfe bei Not- und Unglücksfällen
- Planung und Durchführung von Übungen

Empfänger

Sicherstellung des Brandschutzes sowie qualifizierte und schnelle Gefahrenabwehr

Allgemeine Ziele

Erhaltung der vorgegebenen Mindeststärke auch durch qualifizierte Nachwuchsförderung

- Kennzahlen
- Kosten je EinwohnerIn

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, einschlägige Verordnungen, Dienstvorschriften und Erlasse

Zielgruppen

Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.700,07	22.600	22.200	20.500	20.500	18.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	24.700,07	22.600	22.200	20.500	20.500	18.500
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	20.489,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.489,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.449,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatz Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.999,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.999,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4542001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € - ohne Anlagenbuchhaltung -	0,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	48.638,07	43.600	44.200	42.500	42.500	40.500
50	11	Personalaufwendungen	147.816,49	173.800	183.800	187.000	190.200	193.400
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.600	3.200	3.300	3.400	3.500
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.845,98	116.400	122.000	123.900	125.800	127.700
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.691,01	18.800	18.800	19.100	19.400	19.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	700	800	900	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.470,11	6.400	6.800	7.000	7.200	7.400
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.809,39	23.800	25.600	26.000	26.400	26.800
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	1.000	1.100	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.839,35	245.900	161.600	167.900	175.800	183.300
		5231000 Mieten und Pachten	176,98	500	500	500	500	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	21.089,48	140.500	40.500	45.000	50.000	55.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.795,78	11.500	21.000	20.000	20.000	20.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.257,36	28.400	30.400	31.300	32.200	33.200
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	60,00	200	200	200	200	200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.169,75	64.100	68.100	70.000	72.000	74.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	290,00	700	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	216.633,00	177.100	167.000	154.100	143.100	110.900
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	191.496,73	152.000	141.900	129.200	118.400	86.200
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	24.696,70	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	436,57	400	400	200	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	3,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	13.000,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	69.226,89	82.000	86.100	87.100	89.600	90.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	117,73	400	500	500	500	500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.906,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.206,00	6.500	7.500	7.500	8.000	8.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	434,03	500	500	500	500	500
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	971,24	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.203,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	500	500	500
		5431400 Reisekosten	15,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.247,01	49.000	49.000	50.000	51.000	52.000
		5457000 Erstattung an private Unternehmen	5.126,59	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	539.515,73	691.800	613.500	611.100	613.700	593.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-490.877,66	-648.200	-569.300	-568.600	-571.200	-552.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-490.877,66	-648.200	-569.300	-568.600	-571.200	-552.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	85.141,00	70.000	82.200	70.800	70.900	71.500
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	4.246,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	35.759,27	26.000	38.000	26.500	26.500	27.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bewirtschaftungskosten-	45.135,38	42.000	42.200	42.300	42.400	42.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-576.018,66	-718.200	-651.500	-639.400	-642.100	-624.200

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12610 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr Schenefeld

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

12610 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Schadenersatz

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

12610 4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Erstattung des Kreises für Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule (Fahrtkosten/Verdienstaufschlag)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12610 5231000 Mieten und Pachten
Kosten für Kopierer der FFW

12610 5251000 Haltung von Fahrzeugen
Kosten zum Erhalt des Fuhrparks, u. a. Verbrauchsstoffe, Reparaturen und Instandsetzung, regelmäßige Wartungen und Prüfungen
Inspektion und Wartung der Feuerlöschpumpen

12610 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Anschaffung, Reparatur und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung unter 250 € netto

12610 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Kosten für die regelmäßige Aus- und Fortbildung der Feuerwehr und Jugendfeuerwehr sowie Teilnahme an Lehrgänge
Kosten des Führerscheinerwerbs-/und -verlängerung Klasse C
Kosten der Brandschutzerziehung

12610 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Tauglichkeitsuntersuchungen
Umlagen Kreisfeuerwehrverband für Schläuche und Atemschutzflaschen
Verpflegungskosten
Unterhaltung und Ergänzung von Ausrüstungsgegenständen und Inventar unter 250 € netto
Verbrauchsmittel
Kosten der Jahreshauptversammlung

12610 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ehrungen und Präsente

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

12610 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an die Jugendwehr; Zuschuss an FFW

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

12610 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen Wehrführer, stellv. Wehrführer, Jugendwart

12610 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband

12610 5431000 Geschäftsaufwendungen
Ausschreibungen, Bekanntmachungen

12610 5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Pauschale für Öffentlichkeitsarbeit
Bürobedarf, PC-Bedarf
Fachbücher
Alarmierungs-Software

12610 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Umlagen und Versicherungen Feuerwehrunfallkasse
Schadensersatzleistungen

12610 5457000 Erstattung an private Unternehmen
Verdienstaufschlagentschädigung für Einsätze und Lehrgänge

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12610 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof
Unterstützung durch den Bauhof

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.351,50	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.351,50	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449,40	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449,40	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatz Versicherungsschäden	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999,60	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.999,60	0	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	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.800,50	21.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
70	10	Personalauszahlungen	147.816,49	173.800	183.800		187.000	190.200	193.400	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	1.600	3.200		3.300	3.400	3.500	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.845,98	116.400	122.000		123.900	125.800	127.700	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	17.691,01	18.800	18.800		19.100	19.400	19.700	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	700		800	900	1.000	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.470,11	6.400	6.800		7.000	7.200	7.400	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.809,39	23.800	25.600		26.000	26.400	26.800	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	5.700	5.700		5.800	5.900	6.000	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	1.000		1.100	1.200	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.985,98	245.700	161.400		167.700	175.600	183.100	
		7231000 Mieten und Pachten	283,79	500	500		500	500	0	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	20.276,99	140.500	40.500		45.000	50.000	55.000	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.729,94	11.500	21.000		20.000	20.000	20.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.822,01	28.400	30.400		31.300	32.200	33.200	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.583,25	64.100	68.100		70.000	72.000	74.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	290,00	700	900		900	900	900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.000,00	13.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00	13.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.015,90	82.200	86.300		87.300	89.800	90.800	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	117,73	400	500		500	500	500	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.906,00	7.000	8.500		8.500	8.500	8.500	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.508,36	6.500	7.500		7.500	8.000	8.000	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431000 Geschäftsauszahlungen	390,25	500	500		500	500	500	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	582,10	6.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.286,09	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500		500	500	500	
		7431400 Reisekosten	75,00	400	400		400	400	400	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.247,01	49.000	49.000		50.000	51.000	52.000	
		7457000 Erstattung an private Unternehmen	4.903,36	11.000	11.000		11.000	12.000	12.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	328.818,37	514.700	446.500		457.000	470.600	482.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-311.017,87	-493.700	-424.500		-435.000	-448.600	-460.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	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
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb Wertgrenze i.H.v. 150	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
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.041,88	36.300	717.700	0	20.400	270.400	20.400	670.400
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	181.775,52	14.000	675.000	0	7.500	257.500	7.500	657.500
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.414,10	2.500	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	40.852,26	19.800	42.700	0	12.900	12.900	12.900	12.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	14.585,83	250.000	500.000	6.250.000	6.250.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	14.585,83	250.000	500.000	6.250.000	6.250.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	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)	239.627,71	286.300	1.217.700	6.250.000	6.270.400	270.400	20.400	670.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-239.627,71	-286.300	-1.217.700	-6.250.000	-6.270.400	-270.400	-20.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-550.645,58	-780.000	-1.642.200	-6.250.000	-6.705.400	-719.000	-480.700	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

12610 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Planung Schwarz-Weiß-Bereich muss auf Konto 7851000 - da Hochbau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12610001 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen									
12610.7831000 Erwerb v. Einr.- und Ausst.gegenständen	6.679,11	14.000	0	0	0	0	0	39.279,16	39.279,16
12610.7831000 Erwerb v. Einr.- und Ausst.gegenständen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	59.296,35	79.296,35
12610.7831000 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	5.218,29	15.218,29
12610.7832000 Erwerb v. Einr.- und Ausst.gegenständen	18.923,79	13.800	12.200	0	10.000	10.000	10.000	26.189,27	66.189,27
12610.7832000 Erwerb v. Einr.- und Ausst.gegenständen	13.695,01	6.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900	93.983,32	105.583,32
= Saldo	-39.297,91	-33.800	-22.600	0	-20.400	-20.400	-20.400	-223.966,39	-305.566,39
12610005 Dienst- und Schutzkleidung									
12610.7831000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	17.500	0	0	0	0	18.560,92	18.560,92
12610.7832000 Dienst- und Schutzkleidung	8.233,46	0	20.000	0	0	0	0	165.936,19	165.936,19
= Saldo	-8.233,46	0	-37.500	0	0	0	0	-184.497,11	-184.497,11
12610008 Erwerb von Geräten der Kommunikationstechnik (Umstellung auf Digifunk)									
12610.7831000 Kommunikationstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	10.286,32	10.286,32
12610.7831000 Kommunikationstechnik -	0,00	0	0	0	0	0	0	33.505,96	33.505,96
12610.7832000 Kommunikationstechnik - Ersatzbeschaffung	0,00	0	7.600	0	0	0	0	11.776,12	11.776,12
= Saldo	0,00	0	-7.600	0	0	0	0	-55.568,40	-55.568,40
12610015 Anschaffung einer neuen Küche									
12610.7831000 Anschaffung einer neuen Küche	0,00	0	0	0	0	0	0	21.809,06	21.809,06
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.809,06	-21.809,06
12610016 Mehrzweckfahrzeug MZF									
12610.7831000 Mehrzweckfahrzeug MZF	0,00	0	0	0	0	0	0	59.168,54	59.168,54
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-59.168,54	-59.168,54
12610017 Erwerb eines Gerätewagens Versorgung GW-V									
12610.7831000 Erwerb eines Gerätewagens Versorgung GW-V	0,00	0	0	0	0	0	0	85.435,94	85.435,94
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.435,94	-85.435,94
12610018 Anschaffung Atemschutz-Maskenreinigungsanlage inkl. Montage									
12610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	25.013,76	25.013,76
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.013,76	-25.013,76
12610019 Anschaffung einer Waschmaschine und eines Trockners									
12610.7831000 Waschmaschine und Trockner	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610020 Neubau Abscheideanlage									
12610.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	43.488,91	43.488,91
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.488,91	-43.488,91
12610021 Beschaffung Sprungretter									
12610.7831000 Beschaffung Sprungretter	0,00	0	0	0	0	0	0	7.531,51	7.531,51
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.531,51	-7.531,51
12610022 Beschaffung Tragkraftspitze									
12610.7831000 Beschaffung Tragkraftspitze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12610023 Planung Einrichtung Schwarz-Weiß-Bereich beim Feuerwehrgebäude									
12610.7852000 Planung Einrichtung Schwarz-Weiß-Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610024 Erwerb Kommunikationstechnik Digitalfunk (Umstellung)									
12610.7831001	0,00	2.500	0	0	0	0	0	9.106,17	9.106,17
12610.7831001	2.414,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.414,10	-2.500	0	0	0	0	0	-9.106,17	-9.106,17
12610025 Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF20/16									
12610.6812000 Zuschuss Kreis Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000 Löschfahrzeug LF16/12	58.145,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-58.145,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610026 Mobiliar Gemeinschaftsraum									
12610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610027 Errichtung einer Photovoltaik-Anlage									
12610.7851000 Errichtung einer Photovoltaik-Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610028 Anschaffung einer neuen Wärmebildkamera inkl. Kfz-Ladegerät									
12610.7831000	8.470,66	0	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
= Saldo	-8.470,66	0	0	0	0	0	0	-11.000,00	-11.000,00
12610029 Anschaffung neues Mannschaftstransportfahrzeug MTF									
12610.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
12610030 Umrüstung Atemschutz									
12610.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000	108.480,29	0	0	0	0	0	0	230.000,00	230.000,00
= Saldo	-108.480,29	0	0	0	0	0	0	-230.000,00	-230.000,00
12610031 Umbau der Feuerwache (Maßnahmen Gefährdungsbeurteilung)									
12610.7851000	14.585,83	250.000	500.000	6.250.000	6.250.000	0	0	500.000,00	6.750.000,00
= Saldo	-14.585,83	-250.000	-500.000	-6.250.000	-6.250.000	0	0	-500.000,00	-6.750.000,00
12610032 Ersatzbeschaffung HLF									
12610.7831000	0,00	0	650.000	0	0	0	0	650.000,00	650.000,00
= Saldo	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	-650.000,00	-650.000,00
12610033 Ersatzbeschaffung ELW									
12610.7831000	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0,00	-250.000,00
12610034 Ersatzbeschaffung LF 10									
12610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	650.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-650.000,00
132610026 Mobiliar Gemeinschaftsraum									
12610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-239.627,71	-286.300	-1.217.700	-6.250.000	-6.270.400	-270.400	-20.400	-2.191.585,79	-9.423.185,79

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	6.000	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	6.000	6.000	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-6.000	-6.000	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-6.000	-6.000	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-6.000	-6.000	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000		6.000	0	0	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	6.000		6.000	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	6.000		6.000	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-6.000		-6.000	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	4.000	0	4.000	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	4.000	0	4.000	0	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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.000	0	4.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.000	0	-4.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12800001 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
12800.7832000	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0	2.000,00	4.000,00
12800.7832000	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0	2.000,00	4.000,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	-4.000	0	0	-4.000,00	-8.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.000	0	-4.000	0	0	-4.000,00	-8.000,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

Produktbeschreibung

Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde
----------------	--------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der sächlichen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes

Leistungen

Bereitstellung von Einrichtungen

Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfes

Bereitstellung des nicht lehrenden Personals

Schulentwicklungsplanung

Schulsozialarbeit

Inklusion

Empfänger

Erhaltung / Schaffung von bedarfsgerechten Lernbedingungen

Allgemeine Ziele

Erhaltung des Schulstandortes durch Erreichen der Mindestschülerzahl entsprechend der landesrechtlichen Vorgaben, hoher Ausstattungsstandard des Schulgebäudes

Kennzahlen

Aufwand pro SchülerIn (inkl. Investitionen)

Schulkostenbeitrag

Auftragsgrundlage

einschlägige gesetzliche Vorschriften, wie insbesondere das Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein sowie diverse Richtlinien und Verordnungen

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	35.756,66	32.900	31.300	29.900	29.700	29.700
		4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	22.240,74	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.515,92	12.900	7.300	5.900	5.700	5.700
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.826,23	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.826,23	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	47.582,89	49.100	47.500	46.100	45.900	45.900
50	11	Personalaufwendungen	174.474,73	204.600	199.100	202.600	206.200	209.800
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.048,86	800	900	1.000	1.100	1.200
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.442,38	158.200	153.300	155.600	158.000	160.400
		5019001 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	205,16	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.723,25	700	400	500	600	700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.867,57	8.800	8.700	8.900	9.100	9.300
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.298,24	32.300	32.000	32.500	33.000	33.500
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	598,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	291,27	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.549,96	43.500	46.100	46.200	46.200	43.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	663,83	2.800	2.800	2.800	2.800	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5,99	300	200	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	67,30	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.512,74	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.403,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	802,62	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.293,66	15.700	16.500	16.500	16.500	16.500
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148.414,40	114.500	133.700	125.900	115.700	107.300
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	51.010,74	24.000	43.600	36.100	26.000	17.800
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	89.377,44	89.400	89.500	89.500	89.500	89.500
		5711003 Abschreibungen auf Sachanlagen - Kinderspielflächen (Geräte)-	0,00	0	0	0	0	0
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	1.081,35	1.100	600	300	200	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige Afa	6.944,87	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	49.220,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	420,00	800	800	800	800	800
		5318017 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.800,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.533,31	43.100	44.100	44.100	44.100	44.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	146,02	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.452,08	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.142,58	800	900	900	900	900
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	500	500	500
		5431400 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	20.792,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	418.192,40	461.700	479.000	474.800	468.200	460.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-370.609,51	-412.600	-431.500	-428.700	-422.300	-414.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-370.609,51	-412.600	-431.500	-428.700	-422.300	-414.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Benutzungsentgelte Sportvereine-	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.047,07	392.800	326.000	317.500	319.500	322.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	15.044,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	201.682,49	236.000	155.000	145.000	145.500	146.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	193.320,55	149.800	164.000	165.500	167.000	169.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-780.656,58	-789.500	-741.600	-730.300	-725.900	-720.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21110 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschüsse Personalkosten Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

21110 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsentgelte

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

21110 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ersatz von Fernsprechkosten

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21110 4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

21110 4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.
Vermischte Einnahmen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21110 5231000 Mieten und Pachten
Kosten für Kopierer der Grundschule

21110 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte

21110 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sanitätsverbrauchsmaterial; Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 250 € netto

21110 5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Laufende Unterhaltung IT-Ausstattung

21110 5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 250 € netto
Bedarf Hausmeister

21110 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lernmittel; Werkunterricht; Kosten für Gewaltprävention; Repräsentationskosten; Schulveranstaltungen und Wanderungen; Lehr- und Unterrichtsmittel

21110 5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lehr-/Lernmittel Pädagogische Insel

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

21110 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche
Nachmittagsangebot

21110 5318017 Zuschüsse an übrige Bereiche
JUBIKU f. Personalkosten

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

21110 4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Benutzungsentgelte Sportvereine-
von 42110.5811001

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.240,74	20.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0		0	0	0	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	22.240,74	20.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.826,23	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.826,23	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.066,97	36.200	40.200		40.200	40.200	40.200	
70	10	Personalauszahlungen	174.487,40	204.600	199.100		202.600	206.200	209.800	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.049,72	800	900		1.000	1.100	1.200	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.442,38	158.200	153.300		155.600	158.000	160.400	
		7019001 Dienstbezüge sonstige Bundesfreiwilligendienst	205,16	2.500	2.500		2.600	2.700	2.800	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.735,06	700	400		500	600	700	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.867,57	8.800	8.700		8.900	9.100	9.300	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.298,24	32.300	32.000		32.500	33.000	33.500	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7039001 Soz. vers. sonstige Besch. Bundesfreiwilligendienst	598,00	1.200	1.200		1.300	1.400	1.500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	291,27	100	100		200	300	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.753,51	43.500	46.100		46.200	46.200	43.400	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	
		7231000 Mieten und Pachten	1.059,49	2.800	2.800		2.800	2.800	0	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5,99	300	200		300	300	300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.078,50	5.300	6.800		6.800	6.800	6.800	
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT-Bereich -	6.139,60	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		7271002 Mittagstischangebot	0,00	0	0		0	0	0	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.669,93	15.700	16.500		16.500	16.500	16.500	
		7291001 Lehr-/Lernmittel Pädagogische Insel	3.800,00	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	49.220,00	56.000	56.000		56.000	56.000	56.000	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	0	
		7318001 Nachmittagsangebot	420,00	800	800		800	800	800	
		7318017 Zuschüsse an übrige Bereiche - JUBIKU f. Personalkosten	48.800,00	55.200	55.200		55.200	55.200	55.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.831,54	43.100	44.100		44.100	44.100	44.100	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	146,02	900	1.200		1.200	1.200	1.200	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.452,08	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.251,01	800	900		900	900	900	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500		500	500	500	
		7431400 Reisekosten	67,30	200	200		200	200	200	
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.915,13	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.292,45	347.200	345.300		348.900	352.500	353.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-238.225,48	-311.000	-305.100		-308.700	-312.300	-313.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrunen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.128,24	227.800	86.500	0	54.700	54.700	54.700	54.700
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.298,49	90.000	41.300	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831002 Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1000 € - Schul IT -	33.265,65	72.000	12.500	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.322,20	5.800	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
		7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € - Schul-IT	29.241,90	60.000	28.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.445,90	1.119.000	544.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	43.445,90	1.119.000	544.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	109.574,14	1.346.800	630.500	0	54.700	54.700	54.700	54.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-109.574,14	-1.346.800	-630.500	0	-54.700	-54.700	-54.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-347.799,62	-1.657.800	-935.600	0	-363.400	-367.000	-367.800	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110001 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
21110.7831000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	2.298,49	10.000	11.300	0	10.000	10.000	10.000	70.332,46	170.332,46
21110.7831000 Einrichtung- und Ausstattungsgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0	0	17.902,75	17.902,75
21110.7831000 Ausstattung / Software	0,00	0	0	0	0	0	0	10.065,29	10.065,29
21110.7832000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (Sammelposten)	1.026,10	3.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700	83.848,22	90.648,22
21110.7832000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (Sammelposten)	296,10	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	7.332,55	19.332,55
= Saldo	-3.620,69	-15.800	-18.000	0	-14.700	-14.700	-14.700	-189.481,27	-308.281,27
21110006 Einbau einer Schulmensa Bedarfsermittlung und Umsetzungsuntersuchung									
21110.7851000 Bau Schulmensa	0,00	0	0	0	0	0	0	1.489.168,41	1.489.168,41
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.489.168,41	-1.489.168,41
21110007 Anschaffung von interaktiven Touch-Displays									
21110.7831000 Anschaffung von interaktiven Touch-Displays	0,00	0	0	0	0	0	0	44.097,67	44.097,67
21110.7831002 Anschaffung von interaktiven Touch-Displays	31.243,45	0	0	0	0	0	0	29.000,00	29.000,00
= Saldo	-31.243,45	0	0	0	0	0	0	-73.097,67	-73.097,67
21110008 Anschaffung einer Bank für den Außenbereich/Schulhof									
21110.7831000 Bank Außenbereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110009 Planung Photovoltaikanlage									
21110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110010 Turnhalle - Erneuerung der Hallentore inkl. Anbringung Aufprallschutz an einer Wand									
21110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	75.500,00	75.500,00
21110.7851000 Turnhalle - Erneuerung der Hallentore	0,00	0	0	0	0	0	0	63.024,51	63.024,51
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	12.475,49	12.475,49
21110011 Einrichtung einer flächendeckenden WLAN-Versorgung									
21110.7831000 Einrichtung einer flächendeckenden WLAN-Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	740,37	740,37
21110.7831002	0,00	0	0	0	0	0	0	4.494,62	4.494,62
21110.7832001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.234,99	-5.234,99
21110012 Anschaffung von Terra Mobile für Klassenräume und Zubehör									
21110.7831002	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.7832000 Anschaffung von 32 Terra Mobile für Klassenräume	0,00	0	0	0	0	0	0	28.141,49	28.141,49
21110.7832001	20.149,08	0	0	0	0	0	0	78.808,01	78.808,01
= Saldo	-20.149,08	0	0	0	0	0	0	-106.949,50	-106.949,50
21110013 Außensonnenschutz für die Klassen R15 und R16									
21110.7851000 Außensonnenschutz für die Klassen R15 und R16	0,00	0	0	0	0	0	0	12.706,77	12.706,77

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.706,77	-12.706,77
21110014 Sanierung des Außenbolzplatzes									
21110.7851000 Sanierung des Außenbolzplatzes	0,00	0	0	0	0	0	0	41.838,70	41.838,70
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.838,70	-41.838,70
21110015 Errichtung einer Photovoltaikanlage									
21110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.7851000 Errichtung einer Photovoltaikanlage	17.832,15	0	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
= Saldo	-17.832,15	0	0	0	0	0	0	-400.000,00	-400.000,00
21110016 Erwerb IT Zubehör, Lizenzen, etc.									
21110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	21.000,00	21.000,00
21110.7831002 Erwerb IT Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0	20.621,77	20.621,77
21110.7832001 Erwerb IT Zubehör	1.488,98	0	0	0	0	0	0	35.206,73	35.206,73
= Saldo	-1.488,98	0	0	0	0	0	0	-76.828,50	-76.828,50
21110017 Verkabelung IT (Glasfaser, etc.)									
21110.7831002 Verkabelung IT (Glasfaser, etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
21110.7832001 Verkabelung IT (Glasfaser, etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
21110018 Planungskosten für die Errichtung eines Sanitärgebäudes im kleinen Schulhof									
21110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
21110019 Außensonnenschutz Klassenräume R3, R4 und R7 (Ostseite)									
21110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	32.000,00	32.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.000,00	-32.000,00
21110020 Erwerb Metallcontainer bzw. -schuppen für Turnhallengerätelagerung									
21110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
21110021 Anschaffung eines Klettergerätes für den Innenhof									
21110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
21110023 Anschaffung Landesnetz Server Verwaltung									
21110.7831002	2.022,20	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-2.022,20	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
21110024 Anschaffung von iPads Schülergeräten									
21110.7832001	7.603,84	0	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
= Saldo	-7.603,84	0	0	0	0	0	0	-16.000,00	-16.000,00
21110025 Anschaffung von Lernwaben									
21110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.000,00	-13.000,00
21110026 Außensonnenschutz für die Klassen R1, R2, R5, R12									
21110.7851000	22.458,76	0	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
= Saldo	-22.458,76	0	0	0	0	0	0	-18.000,00	-18.000,00
21110027 Umbau des Laubengangs zu den Toiletten (Wetterschutz)									
21110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-280.000,00	-280.000,00
21110028 Planungskosten für ein neues Toilettengebäude im Innenhof									

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110029 Vergrößerung des Lehrerzimmers									
21110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110030 Dachsanierung Aula, altes Foyer inkl. Toilettenbereich									
21110.7851000	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000,00	-400.000,00
21110031 Einfriedung des Schulgeländes inkl. Tore									
21110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
21110032 Allgemeine Planungskosten Umbau									
21110.7851000	3.154,99	1.100.000	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
= Saldo	-3.154,99	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.000.000,00	-1.000.000,00
21110033 Ausstattung Teamzimmer									
21110.7831000	0,00	43.000	12.500	0	0	0	0	12.500,00	12.500,00
= Saldo	0,00	-43.000	-12.500	0	0	0	0	-12.500,00	-12.500,00
21110034 Ausstattung Eingangsbereich/Bücherei									
21110.7831000	0,00	37.000	0	0	0	0	0	37.000,00	37.000,00
= Saldo	0,00	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000,00	-37.000,00
21110035 Außenbeschaffung der Klassenräume R 6, R 22, R 23 & R24									
21110.7851000	0,00	19.000	0	0	0	0	0	19.000,00	19.000,00
= Saldo	0,00	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000,00	-19.000,00
21110036 Anschaffungen IT gemäß Medienentwicklungskonzept									
21110.7831000	0,00	0	15.500	0	10.000	10.000	10.000	15.500,00	55.500,00
21110.7831002	0,00	72.000	12.500	0	10.000	10.000	10.000	12.500,00	52.500,00
21110.7832001	0,00	60.000	28.000	0	20.000	20.000	20.000	28.000,00	108.000,00
= Saldo	0,00	-132.000	-56.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-56.000,00	-216.000,00
21110037 Sonnenschutz in 4 Räumen									
21110.7851000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
21110038 Umgestaltung Haupteingang									
21110.7851000	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000,00	-75.000,00
21110039 nachschulische Betreuung - Sonnenschutz kleiner Innenhof									
21110.7851000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
21110040 nachschulische Betreuung - Sonnenschutz Räume OG									
21110.7851000	0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
= Saldo	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000,00	-24.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-109.574,14	-1.346.800	-630.500	0	-54.700	-54.700	-54.700	-4.560.330,32	-4.839.130,32

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

Produktbeschreibung

Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule
----------------	--------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der sächlichen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes

Leistungen

Bereitstellung von Einrichtungen

Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfes

Bereitstellung des nicht lehrenden Personals,

Schulentwicklungsplanung

Schulsozialarbeit

Inklusion

Empfänger

Erhaltung/Schaffung von bedarfsgerechten Lernbedingungen

Allgemeine Ziele

Erhaltung des Schulstandortes durch Erreichen der Mindestschülerzahl entsprechend der landesrechtlichen Vorgaben, hoher Ausstattungsstandard des Schulgebäudes

Kennzahlen

Aufwand pro SchülerIn (inkl. Investitionen)

Schulkostenbeitrag

Auftragsgrundlage

einschlägige gesetzliche Vorschriften, wie insbesondere das Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein sowie diverse Richtlinien und Verordnungen

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	84.414,82	82.100	86.100	85.100	84.800	84.800
		4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	22.240,74	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	62.174,08	62.100	62.100	61.100	60.800	60.800
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.676,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.676,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	96.091,06	98.300	102.300	101.300	101.000	101.000
50	11	Personalaufwendungen	139.913,36	194.800	155.200	158.000	160.800	163.600
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.048,86	800	900	1.000	1.100	1.200
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.214,12	153.200	121.300	123.200	125.100	127.000
		5019001 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.723,25	700	400	500	600	700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.266,01	8.600	6.800	7.000	7.200	7.400
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.369,85	31.200	25.500	25.900	26.300	26.700
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	291,27	300	300	400	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.552,00	54.100	57.600	57.600	57.600	52.300
		5231000 Mieten und Pachten	4.083,43	5.300	5.300	5.300	5.300	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.055,83	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.526,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68,61	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.017,64	21.700	22.400	22.400	22.400	22.400
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	287.513,64	263.100	277.400	269.100	255.000	244.600
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	55.568,97	31.300	46.100	38.100	24.100	14.000
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	230.584,80	230.600	230.600	230.600	230.600	230.600
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	1.359,87	1.200	700	400	300	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	49.016,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	216,00	800	800	800	800	800
		5318017 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.800,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	18.728,06	33.900	34.800	34.800	34.800	34.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	814,47	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	957,30	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	685,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	500	500	500
		5431400 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	16.271,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	532.723,06	601.900	581.000	575.500	564.200	551.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-436.632,00	-503.600	-478.700	-474.200	-463.200	-450.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-436.632,00	-503.600	-478.700	-474.200	-463.200	-450.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Benutzungsentgelte Sportvereine-	0,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.474,52	593.700	693.700	419.700	420.700	422.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	11.870,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	256.625,42	315.000	436.000	161.000	161.000	162.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bewirtschaftungskosten-	363.978,64	273.700	252.700	253.700	254.700	255.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.069.106,52	-1.037.600	-1.112.700	-834.200	-824.200	-813.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21120 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschüsse Personalkosten Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21120 4321000 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte
Benutzungsentgelte

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

21120 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ersatz von Fernsprechkosten

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21120 4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

21120 4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.
Vermischte Einnahmen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21120 5231000 Mieten und Pachten
Kosten für Kopierer der Grundschule

21120 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte

21120 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sanitätsverbrauchsmaterial; Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 250 € netto

21120 5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Laufende Unterhaltung IT-Ausstattung, Vertragskosten Internet

21120 5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 250 € netto
Bedarf Hausmeister und Reinigung

21120 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lernmittel; Werkunterricht; Kochunterricht; Kosten für Gewaltprävention; Repräsentationskosten; Schulveranstaltungen und Wanderungen; Lehr- und Unterrichtsmittel

21120 5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lehr-/Lernmittel Pädagogische Insel

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

21120 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche
Nachmittagsangebot

21120 5318017 Zuschüsse an übrige Bereiche
JUBIKU f. Personalkosten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

21120 5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

21120 4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Benutzungsentgelte Sportvereine-
von 42110.5811001

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.875,57	20.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0		0	0	0	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	26.875,57	20.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.676,24	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.676,24	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.551,81	36.200	40.200		40.200	40.200	40.200	
70	10	Personalauszahlungen	139.926,03	194.800	155.200		158.000	160.800	163.600	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.049,72	800	900		1.000	1.100	1.200	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.214,12	153.200	121.300		123.200	125.100	127.000	
		7019001 Dienstbezüge sonstige Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.735,06	700	400		500	600	700	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.266,01	8.600	6.800		7.000	7.200	7.400	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.369,85	31.200	25.500		25.900	26.300	26.700	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7039001 Soz. vers. sonstige Besch. Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	291,27	300	300		400	500	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.552,07	54.100	57.600		57.600	57.600	52.300	
		7231000 Mieten und Pachten	4.907,38	5.300	5.300		5.300	5.300	0	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	300		300	300	300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.827,92	7.300	9.800		9.800	9.800	9.800	
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT-Bereich -	5.477,59	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.539,18	21.700	22.400		22.400	22.400	22.400	
		7291001 Lehr-/Lernmittel Pädagogische Insel	3.800,00	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	49.016,00	56.000	56.000		56.000	56.000	56.000	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7318001 Nachmittagsangebot	216,00	800	800		800	800	800	
		7318017 Zuschüsse an übrige Bereiche - JUBIKU f. Personalkosten	48.800,00	55.200	55.200		55.200	55.200	55.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.777,33	33.900	34.800		34.800	34.800	34.800	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.030,57	900	1.200		1.200	1.200	1.200	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	827,82	1.700	1.800		1.800	1.800	1.800	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	722,78	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500		500	500	500	
		7431400 Reisekosten	0,00	100	100		100	100	100	
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.196,16	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	238.271,43	338.800	303.600		306.400	309.200	306.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-203.719,62	-302.600	-263.400		-266.200	-269.000	-266.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	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	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen JEZ/UVM-Verrechnung	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
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.941,77	138.900	69.000	0	65.500	65.500	65.500	65.500
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	15.000	28.400	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831002 Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1000 € - Schul IT -	50.693,95	61.000	7.600	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	5.746,88	12.900	11.000	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € - Schul-IT	24.500,94	50.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	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	17.832,15	28.000	98.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.832,15	28.000	98.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	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)	98.773,92	166.900	167.000	0	65.500	65.500	65.500	65.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-98.773,92	-166.900	-167.000	0	-65.500	-65.500	-65.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-302.493,54	-469.500	-430.400	0	-331.700	-334.500	-332.000	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21120002 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
21120.7831000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	0,00	5.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000	60.509,80	160.509,80
21120.7831000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	9.745,07	17.745,07
21120.7831000 Ausstattung / Software	0,00	0	0	0	0	0	0	11.168,99	11.168,99
21120.7832000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (Sammelposten)	5.746,88	11.900	8.500	0	10.000	10.000	10.000	59.171,06	119.171,06
21120.7832000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (Sammelposten)	0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500,00	12.500,00
= Saldo	-5.746,88	-17.900	-25.000	0	-24.500	-24.500	-24.500	-143.094,92	-321.094,92
21120009 Neubau einer Schulmensa									
21120.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.866.398,87	2.866.398,87
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.866.398,87	-2.866.398,87
21120010 Anschaffung von interaktiven Touch-Displays									
21120.7831000 Anschaffung von interaktiven Touch-Displays	0,00	0	0	0	0	0	0	55.290,01	55.290,01
21120.7831002	31.850,35	0	0	0	0	0	0	29.000,00	29.000,00
= Saldo	-31.850,35	0	0	0	0	0	0	-84.290,01	-84.290,01
21120011 Planung Photovoltaikanlage									
21120.7851000 Planung Photovoltaikanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120012 Sanierung des Lehrschwimmbeckens inkl. Erneuerung der vorh. Deckenbenetzung und Austausch der Deckenbeleuchtung in LED									
21120.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	227.500,00	227.500,00
21120.7851000 Sanierung des Lehrschwimmbeckens	0,00	0	0	0	0	0	0	675.258,18	675.258,18
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-447.758,18	-447.758,18
21120013 Turnhalle - Montage von elektrischem Sonnenschutz bei der Gymnastikhalle									
21120.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.066,43	5.066,43
21120.7851000 Turnhalle - Montage elektrischer Sonnenschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	10.787,54	10.787,54
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.721,11	-5.721,11
21120014 Einrichtung einer flächendeckenden WLAN-Versorgung									
21120.7831000 Einrichtung flächendeckender WLAN-Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.7831002	0,00	0	0	0	0	0	0	9.471,21	9.471,21
21120.7832001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.471,21	-9.471,21
21120015 Anschaffung von Terra Mobile für Klassenräume									
21120.7832000 Beschaffung von 32 Terra Mobile für Klassenräume	0,00	0	0	0	0	0	0	28.141,49	28.141,49
21120.7832001	15.408,12	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	-15.408,12	0	0	0	0	0	0	-78.141,49	-78.141,49
21120016 Neuanlage der Außenanlagen im Bereich Schulhof									
21120.7851000 Neuanlage der Außenanlagen im Bereich Schulho	0,00	0	0	0	0	0	0	158.960,29	158.960,29

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-158.960,29	-158.960,29
21120017 Errichtung einer Photovoltaikanlage									
21120.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.7851000 Errichtung einer Photovoltaik-Anlage	17.832,15	0	0	0	0	0	0	297.020,02	297.020,02
= Saldo	-17.832,15	0	0	0	0	0	0	-297.020,02	-297.020,02
21120018 Erwerb IT Zubehör, Lizenzen, etc.									
21120.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	21.000,00	21.000,00
21120.7831002 Erwerb IT Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0	15.616,77	15.616,77
21120.7832001 Erwerb IT Zubehör	1.488,98	0	0	0	0	0	0	33.670,72	33.670,72
= Saldo	-1.488,98	0	0	0	0	0	0	-70.287,49	-70.287,49
21120019 Verkabelung IT (Glasfaser, etc.)									
21120.7831002 Verkabelung IT (Glasfaser, etc.)	16.816,64	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
21120.7832001 Verkabelung IT (Glasfaser, etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.816,64	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
21120020 Gestaltung des Außengelände der Gorch-Fock-Schule									
21120.6811000 Gestaltung des Außengeländes der Gorch-Fock-Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	173.275,00	173.275,00
21120.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	173.275,00	173.275,00
21120021 Errichtung eines Kleinspielfeldes									
21120.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	167.189,41	167.189,41
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-167.189,41	-167.189,41
21120022 Dämmung der Wand Lehrschwimmbecken/Gymnastikraum									
21120.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120023 Außensonnenschutz bei den Klassenräumen auf der Südseite									
21120.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	48.000,00	48.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-48.000,00	-48.000,00
21120024 Erweiterung der Fahrradständer									
21120.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
21120025 Einbau einer Toranlage									
21120.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
21120026 Anschaffung von 25 Schülertischen Ecoflex, Betzold									
21120.7831000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
21120027 Anschaffung von iPads Schülergeräten									
21120.7832001	7.603,84	0	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
= Saldo	-7.603,84	0	0	0	0	0	0	-16.000,00	-16.000,00
21120028 Anschaffung Landesnetz Server Verwaltung									
21120.7831002	2.026,96	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-2.026,96	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
21120029 Automatisierung des Brandschutzes im Technikraum des Lehrschwimmbekens									

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR 1	in EUR 2	in EUR 3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
21120.7851000	0,00	28.000	0	0	0	0	0	28.000,00	28.000,00
= Saldo	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000,00	-28.000,00
21120030 Anschaffungen IT gemäß Medienentwicklungskonzept									
21120.7831000	0,00	0	14.400	0	14.000	14.000	14.000	14.400,00	70.400,00
21120.7831002	0,00	61.000	7.600	0	7.000	7.000	7.000	7.600,00	35.600,00
21120.7832001	0,00	50.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000	22.000,00	102.000,00
= Saldo	0,00	-111.000	-44.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	-44.000,00	-208.000,00
21120031 Enthärtungsanlage gegen Kalk									
21120.7851000	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
21120032 Gymnastikraum Lüftungsanlage									
21120.7851000	0,00	0	38.000	0	0	0	0	38.000,00	38.000,00
= Saldo	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	-38.000,00	-38.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-98.773,92	-166.900	-167.000	0	-65.500	-65.500	-65.500	-4.439.058,00	-4.781.058,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasium

Produktbeschreibung

Produkt	21710	Gymnasium
----------------	--------------	------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der sächlichen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes

Leistungen

Bereitstellung von Einrichtungen

Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfes

Bereitstellung des nicht lehrenden Personals

Schulentwicklungsplanung

Schulsozialarbeit

Inklusion

Empfänger

Erhaltung / Schaffung von bedarfsgerechten Lernbedingungen

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Schularten durch Erreichen der Mindestschülerzahl entsprechend der landesrechtlichen Vorgaben, hoher Ausstattungsstandard des Schulgebäudes

Kennzahlen

Aufwand pro SchülerIn (inkl. Investitionen)

Schulkostenbeitrag

Auftragsgrundlage

einschlägige gesetzliche Vorschriften, wie insbesondere das Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein sowie diverse Richtlinien und Verordnungen

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	63.774,70	72.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.696,24	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	52.078,46	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.810,09	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	132.810,09	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	100	100	100	100	100
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	196.584,79	252.100	244.100	244.100	244.100	244.100
50	11	Personalaufwendungen	163.698,48	192.300	201.600	205.000	208.400	211.900
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.421,46	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.508,44	146.600	154.000	156.400	158.800	161.200
		5019001 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.720,69	2.800	1.600	1.700	1.800	1.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.302,53	8.100	8.600	8.800	9.000	9.200
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.328,91	30.000	32.400	32.900	33.400	34.000
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	416,45	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	88.749,98	134.900	126.400	126.400	126.400	120.600
		5231000 Mieten und Pachten	2.717,69	5.800	5.800	5.800	5.800	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-11,36	200	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	100	200	200	200	200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.988,90	10.200	12.600	12.600	12.600	12.600
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.013,25	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	565,27	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.756,87	55.100	56.500	56.500	56.500	56.500
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	719,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	234.309,60	168.200	209.000	184.000	143.300	119.900
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	148.741,57	83.400	126.500	102.100	62.000	39.100
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	79.737,75	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
		5711003 Abschreibungen auf Sachanlagen - Kinderspielflächen (Geräte)-	0,00	0	0	0	0	0
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	5.830,28	5.000	2.700	2.100	1.500	1.000
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	52.726,55	78.200	78.200	78.200	78.300	78.200
		5311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
		5311001 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800
		5318003 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318004 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	3.800	3.800	3.800	3.900	3.800
		5318005 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318006 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318007 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318008 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.126,55	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
		5318009 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	70.189,03	176.400	296.900	296.900	296.900	296.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	152,14	800	700	700	700	700
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.328,23	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.149,38	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	2.091,13	0	500	500	500	500
		5431400 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	65.468,15	170.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	609.673,64	750.000	912.100	890.500	853.300	827.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-413.088,85	-497.900	-668.000	-646.400	-609.200	-583.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-413.088,85	-497.900	-668.000	-646.400	-609.200	-583.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.401,28	361.700	577.000	457.000	458.000	461.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	3.836,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	184.435,34	99.000	232.000	111.000	111.000	113.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	268.129,69	260.700	343.000	344.000	345.000	346.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-869.490,13	-859.600	-1.245.000	-1.103.400	-1.067.200	-1.044.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasium

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21710 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss Land Mittagsbetreuung G8-Lehrgänge; Mittagsbetreuung in G8-Jahrgängen ist ausgelaufen

21710 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss Personalkosten Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

21710 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ersatz von Fernsprechkosten

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

21710 4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.
Vermischte Einnahmen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21710 5231000 Mieten und Pachten
Kosten für Kopierer des Gymnasiums

21710 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister

21710 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sanitätsverbrauchsmaterial; Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 250 € netto

21710 5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Laufende Unterhaltung IT-Ausstattung

21710 5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 250 € netto
Bedarf Hausmeister

21710 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lernmittel; Werkunterricht; Kosten für Gewaltprävention; Repräsentationskosten; Schulveranstaltungen und Wanderungen; Lehr- und Unterrichtsmittel

21710 5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lehr-/und Lernmittel Pädagogische Insel/Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

21710 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche
Nachmittagsangebot

21710 5318003 Zuschüsse an übrige Bereiche
Berufsorientierung

21710 5318004 Zuschüsse an übrige Bereiche
Förderung der außerschulischen Musikarbeit

21710 5318005 Zuschüsse an übrige Bereiche
Förderung Mittagsbetreuung G8-Lehrgänge (Jahrgang 9/ letztmalig SJ 2021/2022) - entfällt ab HH-Jahr 2023

21710 5318006 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an den Schulverein für Farbleitkonzept / Orientierungssystem im Rahmen des 40-jährigen Schuljubiläums

21710 5318007 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss für die Entlassungsfeier des Doppelabiturjahrganges 2015/2016

21710 5318008 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss für die Schulsozialarbeit - Personalkosten

21710 5318009 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss für die Schulsozialarbeit - Sachkosten

--> eingeplant unter 5291001

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasium

21710 5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge
Schulkostenbeiträge

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasium

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.696,24	20.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0		0	0	0	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.696,24	20.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
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	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.810,09	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	56.810,09	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000	
		6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100	
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	68.506,33	200.100	192.100		192.100	192.100	192.100	
70	10	Personalauszahlungen	163.711,96	192.300	201.600		205.000	208.400	211.900	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.421,88	3.800	4.000		4.100	4.200	4.300	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.508,44	146.600	154.000		156.400	158.800	161.200	
		7019001 Dienstbezüge sonstige Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.733,75	2.800	1.600		1.700	1.800	1.900	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.302,53	8.100	8.600		8.800	9.000	9.200	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.328,91	30.000	32.400		32.900	33.400	34.000	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7039001 Soz.vers. sonstige Besch. Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	416,45	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.432,89	134.800	126.200		126.200	126.200	120.400	
		7231000 Mieten und Pachten	4.085,35	5.800	5.800		5.800	5.800	0	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-11,36	200	300		300	300	300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.284,44	17.700	22.600		22.600	22.600	22.600	
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT-Bereich -	14.968,07	50.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.387,03	55.100	56.500		56.500	56.500	56.500	
		7291001 Lehr-/Lernmittel Pädagogische Insel	719,36	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	57.101,79	78.200	78.200		78.200	78.300	78.200	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0		0	0	0	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.801,79	73.600	73.600		73.600	73.600	73.600	
		7318001 Nachmittagsangebot	0,00	800	800		800	800	800	
		7318003 Zuschüsse zur Berufsorientierung	0,00	0	0		0	0	0	
		7318004 Zuschuss zur Förderung der außerschulischen Musikarbeit	300,00	3.800	3.800		3.800	3.900	3.800	
		7318005 Zuschuss zur Förderung Mittagsbetreuung	0,00	0	0		0	0	0	
		7318006 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betr.kostenzuschuss f. Verlässlich und Betreute	0,00	0	0		0	0	0	
		7318007 Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtung einer betreuten Grundschulklasse durch die JOSUA-Gemeinde	0,00	0	0		0	0	0	
		7318008 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.907,54	176.500	297.100		297.100	297.100	297.100	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	152,14	800	700		700	700	700	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.328,23	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.157,57	2.200	2.300		2.300	2.300	2.300	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500		500	500	500	
		7431400 Reisekosten	0,00	200	300		300	300	300	
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	60.269,60	170.000	290.000		290.000	290.000	290.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	371.154,18	581.800	703.100		706.500	710.000	707.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-302.647,85	-381.700	-511.000		-514.400	-517.900	-515.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	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	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb Wertgrenze i.H.v. 150	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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahungen UEZ/UVM-Verrechnung	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
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.028,74	469.300	297.500	0	215.000	215.000	215.000	215.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21710 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	44.342,03	20.700	128.500	0	63.000	63.000	63.000	63.000
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831002 Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1000 € - Schul IT -	43.666,61	200.000	43.700	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	35.436,50	86.600	36.300	0	32.000	32.000	32.000	32.000
		7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € - Schul-IT -	60.583,60	162.000	89.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.970,47	0	7.500.000	8.000.000	8.000.000	15.000.000	16.200.000	7.150.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	317.970,47	0	7.500.000	8.000.000	8.000.000	15.000.000	16.200.000	7.150.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	501.999,21	469.300	7.797.500	8.000.000	8.215.000	15.215.000	16.415.000	7.365.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-501.999,21	-469.300	-7.797.500	-8.000.000	-8.215.000	-15.215.000	-16.415.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-804.647,06	-851.000	-8.308.500	-8.000.000	-8.729.400	-15.732.900	-16.930.500	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21710002 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
21710.7831000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	43.254,20	19.700	80.200	0	20.000	20.000	20.000	240.405,10	370.405,10
21710.7831000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000,00	15.000,00
21710.7831000 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	32.953,59	32.953,59
21710.7832000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (Sammelposten)	35.436,50	86.600	34.300	0	30.000	30.000	30.000	120.235,15	289.235,15
21710.7832000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.663,87	10.663,87
= Saldo	-78.690,70	-107.300	-119.500	0	-55.000	-55.000	-55.000	-399.257,71	-718.257,71
21710012 Erstellung eines Planungskonzeptes und eines Maßnahmenkataloges/Sanierung Schulzentrum									
21710.7851000 Modernisierung des Gymnasiums/Sanierung Schulzentrum	262.229,47	0	7.500.000	8.000.000	8.000.000	15.000.000	16.200.000	8.221.719,68	54.571.719,68
= Saldo	-262.229,47	0	-7.500.000	-8.000.000	-8.000.000	-15.000.000	-16.200.000	-8.221.719,68	-54.571.719,68
21710013 Neue Ausstattung des Chemie-Vorbereitungsraums									
21710.7831000 Ausstattung Chemie-Vorbereitungsraum	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21710014 Anschaffung von interaktiven Touch-Displays									
21710.7831000 Anschaffung von interaktiven Touch-Displays	0,00	0	0	0	0	0	0	132.291,71	132.291,71
21710.7831002	41.340,60	0	0	0	0	0	0	37.000,00	37.000,00
= Saldo	-41.340,60	0	0	0	0	0	0	-169.291,71	-169.291,71
21710015 Planung Photovoltaikanlage									
21710.7851000 Planung Photovoltaikanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21710016 Anschaffung von 15 MacBooks für die Fachschaft Kunst									
21710.7831000 Anschaffung von 15 MacBooks	0,00	0	0	0	0	0	0	19.170,90	19.170,90
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.170,90	-19.170,90
21710017 Einrichtung einer flächendeckenden WLAN-Versorgung									
21710.7831000 Einrichtung einer flächendeckenden WLAN-Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21710.7831002	0,00	0	0	0	0	0	0	65.392,04	65.392,04
21710.7832001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-65.392,04	-65.392,04
21710018 Anschaffung von 30 Desktop-PCs inkl. Monitore inkl. WIN 10/Office 2016									
21710.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	17.992,80	17.992,80
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.992,80	-17.992,80
21710019 Anschaffung von Terra Mobile für Klassenräume									
21710.7832000 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Sammelposten-	0,00	0	0	0	0	0	0	29.210,77	29.210,77
21710.7832001	32.493,88	0	0	0	0	0	0	250.657,67	250.657,67
= Saldo	-32.493,88	0	0	0	0	0	0	-279.868,44	-279.868,44

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21710020 Anschaffung von 36 Pult-/Aufbewahrungswagen für Lehrer-Laptops (Klassenräume)									
21710.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	28.769,44	28.769,44
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.769,44	-28.769,44
21710021 Erwerb IT Zubehör, Lizenzen, etc.									
21710.7831000	1.087,83	0	0	0	0	0	0	57.000,00	57.000,00
21710.7831002 Erwerb IT Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0	59.672,13	59.672,13
21710.7832001 Erwerb IT Zubehör	1.156,68	0	0	0	0	0	0	61.643,04	61.643,04
= Saldo	-2.244,51	0	0	0	0	0	0	-178.315,17	-178.315,17
21710022 Verkabelung IT (Glasfaser, etc.)									
21710.7831002 Verkabelung IT (Glasfaser, etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
21710.7832001 Verkabelung IT (Glasfaser, etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
21710023 Anschaffung von 10 MacBook Pro 13" Education									
21710.7831002	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
21710024 Anschaffung von 24 Stück "all in one PC"									
21710.7831002	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
21710.7832001	26.732,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.732,16	0	0	0	0	0	0	-65.000,00	-65.000,00
21710025 Anschaffung von VR-Brillen inkl. Systemsteuerung									
21710.7831002	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
21710.7832001	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
21710026 Neu-/Umbaumaßnahme Gymnasium Interimslösung (Container für 27 Schulklassen - Ausstattung Möbel/IT)									
21710.7851000	55.741,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	-55.741,00	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
21710027 Anschaffung Landesnetz Server Verwaltung									
21710.7831002	2.326,01	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-2.326,01	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
21710028 Anschaffung von Notebook Docking Station Surface inkl. Office									
21710.7832001	200,88	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	-200,88	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
21710029 Anschaffungen IT gemäß Medienentwicklungskonzept									
21710.7831000	0,00	0	45.300	0	40.000	40.000	40.000	45.300,00	205.300,00
21710.7831002	0,00	200.000	43.700	0	40.000	40.000	40.000	43.700,00	203.700,00
21710.7832001	0,00	162.000	89.000	0	80.000	80.000	80.000	89.000,00	409.000,00
= Saldo	0,00	-362.000	-178.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-178.000,00	-818.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-501.999,21	-469.300	-7.797.500	-8.000.000	-8.215.000	-15.215.000	-16.415.000	-10.027.777,89	-57.336.777,89

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Gemeinschaftsschule

Produktbeschreibung

Produkt	21810	Gemeinschaftsschule
----------------	--------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der sächlichen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes

Leistungen

Bereitstellung von Einrichtungen

Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfes

Bereitstellung des nicht lehrenden Personals

Schulentwicklungsplanung

Schulsozialarbeit

Inklusion

Empfänger

Erhaltung/Schaffung von bedarfsgerechten Lernbedingungen

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Schularten durch Erreichen der Mindestschülerzahl entsprechend der landesrechtlichen Vorgaben, hoher Ausstattungsstandard des Schulgebäudes

Kennzahlen

Aufwand pro SchülerIn (inkl. Investitionen)

Schulkostenbeitrag

Auftragsgrundlage

einschlägige gesetzliche Vorschriften, wie insbesondere das Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, diverse Richtlinien und Verordnungen

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Gemeinschaftsschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	82.258,31	74.300	72.300	72.300	72.300	72.300
		4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	35.945,49	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	46.312,82	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	90.198,49	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	90.198,49	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	172.456,80	194.500	192.500	192.500	192.500	192.500
50	11	Personalaufwendungen	121.029,29	170.800	184.700	187.900	191.100	194.300
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.421,06	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.145,80	129.600	140.700	142.900	145.100	147.300
		5019001 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.720,69	2.800	1.600	1.700	1.800	1.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.535,81	7.200	7.900	8.100	8.300	8.500
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.789,48	26.400	29.500	30.000	30.500	31.000
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	416,45	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	58.273,82	86.000	73.900	73.900	73.900	68.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	2.401,14	5.900	5.900	5.900	5.900	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	24,95	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.374,71	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.603,28	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.369,74	31.800	30.000	30.000	30.000	30.000
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	193.276,04	131.900	155.800	137.300	127.800	100.200
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	100.953,92	40.000	65.200	47.300	38.100	10.500
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	89.587,73	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	2.734,39	2.300	1.000	400	100	100
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige Afa	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	97.600,00	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318017 Zuschüsse an übrige Bereiche	97.600,00	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	152.237,92	243.600	324.000	324.000	324.000	324.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,67	600	700	700	700	700
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.312,11	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.153,74	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	500	500	500
		5431400 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	148.471,40	240.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	622.417,07	742.700	848.800	833.500	827.200	796.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-449.960,27	-548.200	-656.300	-641.000	-634.700	-604.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-449.960,27	-548.200	-656.300	-641.000	-634.700	-604.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Benutzungsentgelte Sportvereine-	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.728,73	765.400	904.900	554.900	555.900	558.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	9.996,38	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	213.952,68	402.000	459.000	108.000	108.000	110.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	336.779,67	360.400	440.900	441.900	442.900	443.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.010.689,00	-1.296.800	-1.544.400	-1.179.100	-1.173.800	-1.146.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21810 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss v. Land zur Förderung von Ganztagsangeboten

--> eingeplant unter 24310.4141000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Gemeinschaftsschule

21810 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschüsse Personalkosten Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21810 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsentgelte

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

21810 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ersatz von Fernsprechkosten; Bet. v. Lehrern am hauswirtsch. Unterricht

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21810 4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

21810 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen Nachmittagsangebot

seit 2021 abgebildet im Produkt 24310

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

21810 4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.
Vermischte Einnahmen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21810 5231000 Mieten und Pachten
Kosten für Kopierer der Gemeinschaftsschule

21810 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister

21810 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sanitätsverbrauchsmaterial; Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 250 € netto

21810 5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Laufende Unterhaltung IT-Ausstattung

21810 5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 250 € netto
Bedarf Hausmeister

21810 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lernmittel; Kochunterricht; Kosten für Gewaltprävention; Repräsentationskosten; Schulveranstaltungen und Wanderungen; Lehr- und Unterrichtsmittel

21810 5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lehr-/Lernmittel Pädagogische Insel

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

21810 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche
Nachmittagsangebot

--> eingeplant unter Produkt 24310

21810 5318017 Zuschüsse an übrige Bereiche
JUBIKU f. Personalkosten Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

21810 5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

21810 4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Benutzungsentgelte Sportvereine-
von 42110.5811001

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.648,10	28.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0		0	0	0	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0		0	0	0	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	45.648,10	28.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.199,15	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	52.199,15	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	616,42	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	616,42	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	98.463,67	148.200	146.200		146.200	146.200	146.200	
70	10	Personalauszahlungen	121.042,81	170.800	184.700		187.900	191.100	194.300	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.421,52	3.800	4.000		4.100	4.200	4.300	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.145,80	129.600	140.700		142.900	145.100	147.300	
		7019001 Dienstbezüge sonstige Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.733,75	2.800	1.600		1.700	1.800	1.900	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.535,81	7.200	7.900		8.100	8.300	8.500	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.789,48	26.400	29.500		30.000	30.500	31.000	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7039001 Soz. vers. sonstige Besch. Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	416,45	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.964,31	85.900	73.800		73.800	73.800	67.900	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	
		7231000 Mieten und Pachten	3.530,29	5.900	5.900		5.900	5.900	0	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	300		300	300	300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.131,03	9.900	9.100		9.100	9.100	9.100	
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT-Bereich -	9.005,32	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.797,67	31.800	30.000		30.000	30.000	30.000	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7291001 Lehr-/Lernmittel Pädagogische Insel	7.500,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	97.600,00	110.400	110.400		110.400	110.400	110.400	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	0	
		7318001 Nachmittagsangebot	0,00	0	0		0	0	0	
		7318017 Zuschüsse an übrige Bereiche - JUBIKU f. Personalkosten	97.600,00	110.400	110.400		110.400	110.400	110.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	157.266,83	243.700	324.100		324.100	324.100	324.100	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300,67	600	700		700	700	700	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.312,11	1.700	1.600		1.600	1.600	1.600	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.133,74	1.200	1.100		1.100	1.100	1.100	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500		500	500	500	
		7431400 Reisekosten	24,95	200	200		200	200	200	
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	153.495,36	240.000	320.000		320.000	320.000	320.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	432.873,95	610.800	693.000		696.200	699.400	696.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-334.410,28	-462.600	-546.800		-550.000	-553.200	-550.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6810002 Investitionszuweisungen vom Bund Erweiterung AWO	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	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	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen JEZ/UVM-Verrechnung	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
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.354,70	202.000	141.600	0	95.000	95.000	95.000	95.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.585,19	6.000	82.100	0	46.000	46.000	46.000	46.000
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7831002 Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1000 € - SchulIT -	30.000,40	100.000	14.700	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	6.487,33	7.000	5.800	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € - SchulIT -	116.281,78	89.000	39.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.078,51	0	5.000.000	24.400.000	24.400.000	0	0	7.150.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	321.078,51	0	5.000.000	24.400.000	24.400.000	0	0	7.150.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	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)	476.433,21	202.000	5.141.600	24.400.000	24.495.000	95.000	95.000	7.245.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-476.433,21	-202.000	-5.141.600	-24.400.000	-24.495.000	-95.000	-95.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-810.843,49	-664.600	-5.688.400	-24.400.000	-25.045.000	-648.200	-645.500	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Gemeinschaftsschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21810001 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
21810.7831000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	2.585,19	6.000	55.800	0	20.000	20.000	20.000	107.484,14	237.484,14
21810.7831000 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	18.497,17	18.497,17
21810.7831000	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000,00	10.000,00
21810.7832000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	6.487,33	6.500	4.300	0	4.000	4.000	4.000	109.805,61	155.805,61
21810.7832000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	1.500	0	1.000	1.000	1.000	7.965,94	11.965,94
= Saldo	-9.072,52	-13.000	-63.600	0	-27.000	-27.000	-27.000	-245.752,86	-433.752,86
21810010 Netzwerkverkabelung 1. Teilabschnitt Konzept "zukunftsgerichte Unterrichtsausstattung"									
21810.7831000 Netzwerkverkabelung	0,00	0	0	0	0	0	0	35.134,47	35.134,47
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.134,47	-35.134,47
21810013 Erstellung eines Planungskonzeptes und eines Maßnahmenkataloges/Sanierung Schulzentrum									
21810.7851000 Modernisierung der Gemeinschaftsschule/Sanierung Schulzentrum	256.283,39	0	5.000.000	24.400.000	24.400.000	0	0	5.721.719,52	37.271.719,52
= Saldo	-256.283,39	0	-5.000.000	-24.400.000	-24.400.000	0	0	-5.721.719,52	-37.271.719,52
21810014 Anschaffung von interaktiven Touch-Displays									
21810.7831000 Anschaffung von interaktiven Touch-Displays	0,00	0	0	0	0	0	0	111.942,60	111.942,60
21810.7831002	27.560,40	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	-27.560,40	0	0	0	0	0	0	-136.942,60	-136.942,60
21810015 Planung Photovoltaikanlage									
21810.7851000 Planung Photovoltaikanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21810016 Anschaffung 2 digitaler Schwarzer Bretter inkl. Verkabelung									
21810.7831000 Anschaffung 2 digitaler Schwarzer Bretter inkl. Verkabelung	0,00	0	0	0	0	0	0	10.044,98	10.044,98
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.044,98	-10.044,98
21810017 Einrichtung einer flächendeckenden WLAN-Versorgung									
21810.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21810.7831002	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
21810.7832001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
21810018 Anschaffung von Terra Mobile für Klassenräume									
21810.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	27.505,92	27.505,92
21810.7832001	115.146,52	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
= Saldo	-115.146,52	0	0	0	0	0	0	-147.505,92	-147.505,92
21810019 Außensonnenschutz für die Klassenräume S.8.U., S.9.U. und S.8.O.									
21810.7851000 Außensonnenschutz für Klassenräume	0,00	0	0	0	0	0	0	14.537,16	14.537,16
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.537,16	-14.537,16
21810020 Erwerb IT Zubehör, Lizenzen, etc.									
21810.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Gemeinschaftsschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21810.7831002 Erwerb IT Zubehör	190,40	0	0	0	0	0	0	38.245,40	38.245,40
21810.7832001 Erwerb IT Zubehör	1.135,26	0	0	0	0	0	0	57.191,96	57.191,96
= Saldo	-1.325,66	0	0	0	0	0	0	-131.437,36	-131.437,36
21810021 Verkabelung IT (Glasfaser, etc.)									
21810.7831002 Verkabelung IT (Glasfaser, etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
21810.7832001 Verkabelung IT (Glasfaser, etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
21810022 Neu-/Umbaumaßnahme Gemeinschaftsschule Interimslösung (Container für 27 Schulklassen - Ausstattung Möbel/IT)									
21810.7851000	64.795,12	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	-64.795,12	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
21810023 Anschaffung Landesnetz Server Verwaltung									
21810.7831002	2.249,60	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-2.249,60	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
21810024 Anschaffung VR-Brillen (inkl. Software)									
21810.7831002	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
21810025 Anschaffungen IT gemäß Medienentwicklungskonzept									
21810.7831000	0,00	0	24.300	0	24.000	24.000	24.000	24.300,00	120.300,00
21810.7831002	0,00	100.000	14.700	0	14.000	14.000	14.000	14.700,00	70.700,00
21810.7832001	0,00	89.000	39.000	0	30.000	30.000	30.000	39.000,00	159.000,00
= Saldo	0,00	-189.000	-78.000	0	-68.000	-68.000	-68.000	-78.000,00	-350.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-476.433,21	-202.000	-5.141.600	-24.400.000	-24.495.000	-95.000	-95.000	-6.911.074,87	-38.921.074,87

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Leistungen für Schulen

Produktbeschreibung

Produkt	24310	Leistungen für Schulen
---------	-------	------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung der nicht direkt von den Schulen erledigten gesetzlichen und freiwilligen Aufgaben für die Schulen sowie die Schülerinnen und Schüler

Leistungen

Vorhalten eines eigenen Schulpsychologischen Dienstes für Schenefeld

Unterstützung der Schulen bei der Sicherstellung der "Verlässlichkeit"

Bereitstellung einer Schulanschluss-/Ferienbetreuung an den Grundschulen

Unterstützung der Schulen bei offenen Nachmittagsangeboten und einem Mittagstischangebot

Schülerbeförderung inkl. Abrechnung

sonstige zentrale Leistungen: (z.B. Versicherungsangelegenheiten, Unterstützung in EDV-Angelegenheiten etc.)

Empfänger

Die zentralen Leistungen für SchülerInnen und am Schulleben Beteiligte sind im bisherigen Umfang und Standard fortzuführen.

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung des Angebotes

Kennzahlen

Zuschuss pro SchülerIn

Auftragsgrundlage

einschlägige gesetzliche Vorschriften sowie Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Leistungen für Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	494.428,12	78.700	55.700	35.400	35.400	35.400
		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	146.762,43	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.999,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	18.485,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	316.181,45	43.700	20.700	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	35.667,55	47.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	126,05	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-458,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatz Versicherungsschäden	36.000,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	176.814,12	311.100	201.000	201.000	201.000	201.000
		4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.023,15	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	175.790,97	311.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	706.909,79	437.300	299.200	278.900	278.900	278.900
50	11	Personalaufwendungen	270.095,93	359.900	350.600	356.100	361.800	367.500
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.481,48	15.400	19.200	19.500	19.800	20.100
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	199.854,60	262.700	244.100	247.800	251.600	255.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.939,31	10.700	6.600	6.700	6.900	7.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.736,57	14.500	16.300	16.600	16.900	17.200
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.223,81	53.600	61.400	62.400	63.400	64.400
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	860,16	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.739,61	65.200	99.700	99.700	99.700	99.700
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.796,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	48,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.944,15	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.344,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.467,29	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.139,93	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5291008 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Leistungen für Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.367,33	48.500	51.000	45.200	38.400	9.100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	16.969,79	12.500	17.200	11.400	4.600	2.900
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	33.397,54	36.000	33.800	33.800	33.800	6.200
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.186.133,14	1.324.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.219,73	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	101,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318002 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.077,64	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5318006 Zuschüsse an übrige Bereiche	980.000,00	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
		5318007 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318008 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.879,02	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5318009 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.855,00	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5318020 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	192.580,04	621.500	265.400	263.400	263.400	263.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	690,87	700	600	600	600	600
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.190,82	6.000	15.000	8.000	8.000	8.000
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	312,75	400	400	400	400	400
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431400 Reisekosten	1.119,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114.378,66	140.000	145.000	150.000	150.000	150.000
		5451000 Erstattung an Land	0,00	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	74.887,14	450.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5452001 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		5452002 Erstattung an Gemeinden/GV Rückzahlung Zuwendungen SSA	0,00	20.000	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.732.916,05	2.419.100	2.126.700	2.124.400	2.123.300	2.099.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.026.006,26	-1.981.800	-1.827.500	-1.845.500	-1.844.400	-1.820.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.026.006,26	-1.981.800	-1.827.500	-1.845.500	-1.844.400	-1.820.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.965,25	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	8.965,25	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.034.971,51	-1.984.800	-1.832.500	-1.850.500	-1.849.400	-1.825.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24310 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss Land Offener Ganztags Schulzentrum

24310 4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Hygieneprogramm

24310 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss Schulsozialarbeit; flankierende Maßnahmen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Leistungen für Schulen

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

24310 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Erlöse Verkehrsnachmittag

24310 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen Elternbeiträge Offener Ganztags Schulzentrum/Kurse

24310 4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - OGT -
Elternbeiträge des OGT/verlässlicher OGT Kl. 5 & 6

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

24310 4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Erstattung Kreis Schülerbeförderungskosten

24310 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Verkaufserlöse Mittagstischangebot

24310 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung von Personalkosten, Schulpsychologe; Erstattung Betriebskostenzuschuss Rasselbande gUG Betrieb der
Nachschulischen Betreuung (nach Prüfung Jahresrechnung)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24310 5231000 Mieten und Pachten
Kosten für die Kopierer der Schulen
ab 2017 eigene Konten bei den Schulen

24310 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ausgleichsfonds, Unterhaltung und Ergänzung bew. Vermögen < 250 € netto, Wartung EDV-Anlagen an den Schulen;
Unterhaltung und Ergänzung der elektrischen Geräte; Projekte Verkehrserziehung

24310 5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung/Ausstattung, Ergänzung bew. Vermögen < 250 € netto, Mensa Schulzentrum

24310 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Hausaufgabenhilfe i. R. d. Projekts "Bildung gegen Gewalt" im Rahmen des OGT Schulzentrum,
Transferkosten Schwimmstätte Sportunterricht;
Kosten für Schülervertretungen, Buchprämien für Schüler; Lehr- und Unterrichtsmaterial

24310 5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
-Energieeffiziente Kommune-

Schaffung eines Anreizsystems zur Energieeinsparung in den Schulen
Informationsangebote für Schulen, Kosten für die Ausrichtung von Informationsveranstaltungen

24310 5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
- IT-Bereich - schulübergreifend

24310 5291008 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Flankierende Maßnahmen Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

24310 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Erstattung Personalkosten Mittagstisch

24310 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche
Nachmittagsangebot OGT Schulzentrum (Material und sonstige Sachausstattung)

24310 5318002 Zuschüsse an übrige Bereiche
Honorare und Kooperationskosten VHS Offener Ganztags Schulzentrum;
Aufbau Kommunale Bildungslandschaft; Bewegte Pause Schulzentrum

24310 5318006 Zuschüsse an übrige Bereiche
Betr.kostenzuschuss für Verlässl. und Betreute Grundschule: Rasselbande gUG

24310 5318007 Zuschüsse an übrige Bereiche
Einrichtung einer betreuten Grundschulklasse durch die JOSUA-Gemeinde

Konto kann entfallen - Konto ab 2022 gesperrt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Leistungen für Schulen

24310 5318008 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Personalkostenzuschuss JuBiKu gGmbH, Verlässlichkeit Offener Ganztags Schulzentrum

24310 5318009 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Sachkostenzuschuss JuBiKu gGmbH Offener Ganztags Schulzentrum

24310 5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Rasselbände gUG/Ausgleich Einnahmedefizit durch Ermäßigungen

24310 5318020 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschuss Eltern Essensgeld (OGT)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

24310 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Vermischte Ausgaben, Schülerbeförderungskosten

24310 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Umlage zur Unfallkasse, Schülerunfallversicherung

24310 5451000 Erstattung an Land
 Schulkostenbeiträge / Besuch von Ersatzschulen

24310 5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge
 Schulkostenbeiträge FÖZen (nicht Trägerschaft Kreis)

24310 5452001 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge
 Erstattungen Hamburger Gastschulabkommen

24310 5452002 Erstattung an Gemeinden/ GV Rückzahlung Zuwendungen SSA
 Abwicklung Rechnungen flankierende Maßnahmen Schulsozialarbeit; Rückerstattung von Zuschüssen an Kreis

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Leistungen für Schulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	176.371,67	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	146.762,43	0	0		0	0	0	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.124,16	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	18.485,08	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
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	39.067,55	47.500	42.500		42.500	42.500	42.500	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	126,05	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.941,50	47.500	42.500		42.500	42.500	42.500	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatz Versicherungsschäden	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.917,90	311.100	201.000		201.000	201.000	201.000	
		6481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0		0	0	0	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	126,93	100	1.000		1.000	1.000	1.000	
		6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	175.790,97	311.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	391.357,12	393.600	278.500		278.500	278.500	278.500	
70	10	Personalauszahlungen	267.891,69	359.900	350.600		356.100	361.800	367.500	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.484,70	15.400	19.200		19.500	19.800	20.100	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	199.854,60	262.700	244.100		247.800	251.600	255.400	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.720,41	10.700	6.600		6.700	6.900	7.100	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.736,57	14.500	16.300		16.600	16.900	17.200	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.223,81	53.600	61.400		62.400	63.400	64.400	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	871,60	3.000	3.000		3.100	3.200	3.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.564,00	65.000	99.500		99.500	99.500	99.500	
		7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0		0	0	0	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.796,04	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.062,02	20.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		7271002 Mittagstischangebot	2.378,71	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.187,30	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.139,93	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		7291008 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Leistungen für Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	14	+ Transferauszahlungen	1.133.016,20	1.324.000	1.360.000		1.360.000	1.360.000	1.360.000	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.219,73	55.000	56.000		56.000	56.000	56.000	
		7318001 Nachmittagsangebot	101,75	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		7318002 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.702,22	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		7318006 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betr.kostenzuschuss f. Verlässlich und Betreute	980.000,00	1.080.000	1.080.000		1.080.000	1.080.000	1.080.000	
		7318007 Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtung einer betreuten Grundschulklasse durch die JOSUA-Gemeinde	0,00	0	0		0	0	0	
		7318008 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.667,50	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
		7318009 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		7318019 Zuschüsse an übrige Bereiche - Rasselbande gUG/ Ausgleich Einnahmedefizit durch Ermäßigung	72.325,00	60.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
		7318020 Zuschuss zur Schulsozialarbeit	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	193.126,44	621.700	265.600		263.600	263.600	263.600	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	690,87	700	600		600	600	600	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.141,82	6.000	15.000		8.000	8.000	8.000	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	314,75	400	400		400	400	400	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200		200	200	200	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		7431400 Reisekosten	1.421,80	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114.378,66	140.000	145.000		150.000	150.000	150.000	
		7451000 Erstattung an Land	0,00	0	0		0	0	0	
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	75.178,54	450.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		7452001 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0		0	0	0	
		7452002 Erstattung an Gemeinden/GV Rückzahlung Zuwendungen SSA	0,00	20.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.625.598,33	2.370.600	2.075.700		2.079.200	2.084.900	2.090.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.234.241,21	-1.977.000	-1.797.200		-1.800.700	-1.806.400	-1.812.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	302.715,70	0	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	302.715,70	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
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	302.715,70	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Leistungen für Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7818001 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche/Projekt zur Reduzierung von Vandalismusschäden an Schenefelder Schulen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	36.040,81	51.000	251.000	0	251.000	251.000	251.000	251.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831002 Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1000 € - Schul IT -	14.179,21	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	8.784,19	13.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € - Schul-IT -	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € - Schul-IT -	13.077,41	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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)	40.040,81	55.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000	255.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	262.674,89	-55.000	-255.000	0	-255.000	-255.000	-255.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-971.566,32	-2.032.000	-2.052.200	0	-2.055.700	-2.061.400	-2.067.100	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24310 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Flankierende Maßnahmen Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

24310 7291008 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Flankierende Maßnahmen Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

24310 6811000 Investitionszuweisungen vom Land
Zuwendungen i. R. Digitalpakt Schule

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Leistungen für Schulen

24310 7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
 Start "Schenefelder Modell" an den Grundschulen zum Schuljahr 2018/2019
 -- Einrichtungskostenzuschüsse neue Räumlichkeiten an den Grundschulen einschließlich Mensen

24310 7818001 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche/Projekt zur Reduzierung von Vandalismusschäden an Schenefelder Schulen
 Schulprämie/Projekt Vandalismusbekämpfung

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

24310 7831002 Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € - Schul IT -
 IT Schulen; IT-Interimslösungen in 2022: Sanierung Schulzentrum

24310 7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € -
 Schul-IT -
 IT Schulen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Leistungen für Schulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24310001 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
24310.7831000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	0,00	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	32.342,84	99.342,84
24310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.612,31	4.612,31
24310.7832000 Erwerb Einr.- und Ausst.gegenstände	3.933,27	13.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	66.986,04	130.986,04
24310.7832000	4.850,92	0	0	0	0	0	0	2.057,90	2.057,90
= Saldo	-8.784,19	-26.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-105.999,09	-236.999,09
24310002 Projekt Verschönerung an den Schenefelder Schulen									
24310.7818001 Projekt zur Reduzierung von Vandalismusschäden an Schenefelder Schulen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	26.596,01	42.596,01
24310.7832001 Projekt zur Reduzierung von Vandalismusschäden an den Schenefelder Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-26.596,01	-42.596,01
24310004 Erweiterung der Ausstattung der Mensa Gemeinschaftsschule und Gymnasium									
24310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.558,05	4.558,05
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.558,05	-4.558,05
24310005 Digitalpakt Schulen									
24310.6811000 Digitalpakt Schulen	302.715,70	0	0	0	0	0	0	185.354,11	235.354,11
= Saldo	302.715,70	0	0	0	0	0	0	185.354,11	235.354,11
24310006 Sofortausstattungsprogramm Digitalisierung									
24310.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24310008 IT-Ausstattung allgemein									
24310.7831002	14.179,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24310.7832002	13.077,41	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	-27.256,62	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
24310009 Anschaffung neuer Whiteboards (Ersatz)									
24310.7831002	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
24310010 Schenefelder Forum - Anschaffung Beamer Großleinwand & elektr. Leinwand									
24310.7831002	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
24310011 Anschaffungen IT gemäß Medienentwicklungskonzept									
24310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24310.7831002	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000,00	1.000.000,00
24310.7832002	0,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000,00	-1.100.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	262.674,89	-55.000	-255.000	0	-255.000	-255.000	-255.000	-256.799,04	-1.233.799,04

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27110	Volkshochschule

Produktbeschreibung

Produkt	27110	Volkshochschule
----------------	--------------	------------------------

Produktbeschreibung

Kommunale Einrichtung der Erwachsenenbildung der Stadt Schenefeld mit Angebot in den Bereichen berufliche Bildung, Gesundheit und Sport, Sprachen, Kultur und Gesellschaft

Leistungen

Angebot/Organisation und Durchführung von:

Kursen/Seminaren

Vorträgen

Workshops

Ausstellungen

Kooperationen mit verschiedenen Netzwerken der Bildungs- und Kulturbranche

Empfänger

Vorhalten und Förderung außerschulischer Weiterbildung

Allgemeine Ziele

umfangreiches Angebot an Kursen in den Bereichen berufliche Bildung, Gesundheit und Sport, Sprachen, Kultur und Gesellschaft, politische Bildung

Kennzahlen

Kosten pro Unterrichtseinheit

Kosten pro TeilnehmerIn

Kostendeckungsgrad

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27110	Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.339,14	17.100	19.900	18.400	18.400	18.100
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.282,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.063,55	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.993,59	2.100	1.900	400	400	100
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	135.987,73	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.987,73	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	159.326,87	181.100	182.900	181.400	181.400	181.100
50	11	Personalaufwendungen	214.734,57	284.100	277.300	281.800	286.400	291.100
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	41.149,56	45.300	46.400	47.100	47.900	48.700
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.647,09	43.500	42.500	43.200	43.900	44.600
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	101.462,78	150.000	150.000	152.300	154.600	157.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.812,71	31.100	19.100	19.400	19.700	20.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.999,07	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.661,63	8.800	8.900	9.100	9.300	9.500
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.001,73	3.000	8.000	8.200	8.400	8.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.517,05	7.400	9.900	9.900	9.900	9.900
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	300	300	300	300
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.115,43	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	401,62	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.148,78	2.900	3.000	1.200	800	300
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	4.094,22	2.800	2.900	1.100	800	300
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	50,00	100	100	100	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4,56	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	18.998,54	45.500	45.300	45.300	45.300	45.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27110	Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	129,77	300	400	400	400	400
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	14.720,99	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.378,88	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431400 Reisekosten	30,90	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	438,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.398,94	339.900	335.500	338.200	342.400	346.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.072,07	-158.800	-152.600	-156.800	-161.000	-165.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.072,07	-158.800	-152.600	-156.800	-161.000	-165.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	151.701,07	166.100	165.400	166.900	167.400	168.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	5.881,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	9.060,95	18.000	13.000	14.000	14.000	14.500
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	32.854,20	42.600	45.900	46.400	46.900	47.400
		5815000 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung zum GBM - Mieten und Pachten	103.904,42	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-233.773,14	-324.900	-318.000	-323.700	-328.400	-333.900

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

27110 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
VHS-Gebühren

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

27110 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Werbeeinnahmen VHS-Programm

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27110 5231000 Mieten und Pachten
Mieten und Nutzungsentschädigungen

27110 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 250 € netto

27110 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lehr- und Unterrichtsmittel

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

27110 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge LV VHS

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27110	Volkshochschule

27110 5431000 Geschäftsaufwendungen
 Kontogebühren VHS; Allg. Geschäftsbedarf; Künstlersozialabgabe

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

27110 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
 Kostenersatz Sozialstaffel für Auswärtige

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

27110 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 Kostenersatz Sozialstaffel für Auswärtige

27110 5815000 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung zum GBM - Mieten und Pachten
 ILV mit 11185.4815000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27110	Volkshochschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.345,55	15.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.282,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.063,55	6.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.686,78	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.686,78	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	157.032,33	179.000	181.000		181.000	181.000	181.000	
70	10	Personalauszahlungen	197.619,93	284.100	277.300		281.800	286.400	291.100	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	41.149,56	45.300	46.400		47.100	47.900	48.700	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.647,09	43.500	42.500		43.200	43.900	44.600	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	84.348,25	150.000	150.000		152.300	154.600	157.000	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.812,60	31.100	19.100		19.400	19.700	20.000	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.999,07	2.400	2.400		2.500	2.600	2.700	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.661,63	8.800	8.900		9.100	9.300	9.500	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.001,73	3.000	8.000		8.200	8.400	8.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487,09	7.300	9.800		9.800	9.800	9.800	
		7231000 Mieten und Pachten	0,00	500	500		500	500	500	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	300		300	300	300	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.085,47	3.500	6.000		6.000	6.000	6.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	401,62	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.885,23	45.600	45.400		45.400	45.400	45.400	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	129,77	300	400		400	400	400	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	500	500		500	500	500	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	14.550,65	38.000	37.000		37.000	37.000	37.000	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200		200	200	200	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.330,31	3.800	4.500		4.500	4.500	4.500	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7431400 Reisekosten	136,50	300	300		300	300	300	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	438,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27110	Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	219.992,25	337.000	332.500		337.000	341.600	346.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.959,92	-158.000	-151.500		-156.000	-160.600	-165.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457,25	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	457,25	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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)	457,25	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-457,25	-9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-63.417,17	-167.000	-158.500	0	-163.000	-167.600	-172.300	

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27110	Volkshochschule

27110 6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
Förderung im Rahmen des Projektes "vhs edit"

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27110	Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27110001 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
27110.7831000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	15.777,10	35.777,10
27110.7831000 Erstellung einer neuen Homepage für die VHS	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27110.7832000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	457,25	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	16.000,38	36.000,38
= Saldo	-457,25	-9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-31.777,48	-71.777,48
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-457,25	-9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-31.777,48	-71.777,48

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27210	Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Produkt	27210	Stadtbücherei
----------------	--------------	----------------------

Produktbeschreibung

Betrieb einer Stadtbücherei für die Allgemeinheit

Leistungen

- Bereitstellen und Entleihen von Medien
- Beratung der BenutzerInnen bei der Medienauswahl
- Bereitstellen und Vermitteln von Informationen
- Beschaffen von Medien im Leihverkehr der Bibliotheken
- Öffentlichkeitsarbeit mit besonderen Schwerpunkten (z.B. Leseförderung)
- Zusammenarbeit mit den Schenefelder Schulen und Kindertagesstätten
- Projektarbeit

Empfänger

Bestandteil des öffentlichen Bildungsauftrages

Allgemeine Ziele

Bereitstellung und Vermittlung einer Vielzahl von Medien, Medienbestand erhalten (quantitativ und qualitativ), Zahl der Ausleihungen stabil halten, neue Benutzergruppen erschließen

Kennzahlen

- Kosten je Nutzer
- Kosten je Ausleihe
- Kostendeckungsgrad

Auftragsgrundlage

Satzung für die Stadtbücherei Schenefeld, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27210	Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	36.937,17	36.500	34.700	33.800	33.300	33.300
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	33.120,70	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.816,47	3.500	1.700	800	300	300
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	791,44	900	900	900	900	900
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	791,44	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	1.524,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4561000 Bußgelder	1.524,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	39.253,31	39.900	38.100	37.200	36.700	36.700
50	11	Personalaufwendungen	178.700,23	191.200	256.500	260.700	265.000	269.300
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.465,33	148.500	199.000	202.000	205.100	208.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.700	1.100	1.200	1.300	1.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.456,25	8.200	11.100	11.300	11.500	11.700
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.778,65	30.200	41.700	42.400	43.100	43.800
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	1.000	1.100	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.845,69	10.300	10.700	10.900	10.900	10.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	455,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	86,80	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.748,72	5.000	5.300	5.500	5.500	5.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.555,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.820,13	32.300	30.500	23.000	15.900	9.400
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	38.120,51	30.600	28.800	21.300	14.200	7.700
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	1.699,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.514,98	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	142,27	600	1.000	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27210	Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	290,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	138,88	200	300	300	300	300
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	8.943,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431400 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	233.881,03	238.800	303.200	300.100	297.300	295.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-194.627,72	-198.900	-265.100	-262.900	-260.600	-258.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-194.627,72	-198.900	-265.100	-262.900	-260.600	-258.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.663,31	29.200	33.500	25.700	25.900	26.100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	4.633,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	5.212,54	5.000	9.000	1.000	1.000	1.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	18.817,02	23.200	23.500	23.700	23.900	24.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-223.291,03	-228.100	-298.600	-288.600	-286.500	-284.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

27210 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuschuss Büchereiverein

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

27210 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ersätze

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

27210 4561000 Bußgelder
Versäumnisgelder

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27210 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 250 € netto

27210 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten f. die Durchführung kultureller Veranstaltungen, Veranstaltungsarbeit allg.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27210	Stadtbücherei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.120,70	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0		0	0	0	
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	33.120,70	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
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	799,43	900	900		900	900	900	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200		200	200	200	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799,43	700	700		700	700	700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.720,20	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		6561000 Bußgelder	1.720,20	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.640,33	36.400	36.400		36.400	36.400	36.400	
70	10	Personalauszahlungen	178.700,23	191.200	256.500		260.700	265.000	269.300	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	2.400	2.600		2.700	2.800	2.900	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.465,33	148.500	199.000		202.000	205.100	208.200	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.700	1.100		1.200	1.300	1.400	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.456,25	8.200	11.100		11.300	11.500	11.700	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.778,65	30.200	41.700		42.400	43.100	43.800	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	1.000		1.100	1.200	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.753,90	10.100	10.500		10.700	10.700	10.700	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	455,00	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.748,72	5.000	5.300		5.500	5.500	5.500	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.550,18	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
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	9.603,23	5.200	5.700		5.700	5.700	5.700	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	142,27	600	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	293,24	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	137,33	200	300		300	300	300	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	8.943,59	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		7431400 Reisekosten	86,80	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	194.057,36	206.500	272.700		277.100	281.400	285.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.417,03	-170.100	-236.300		-240.700	-245.000	-249.300	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27210	Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	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
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.097,93	39.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	30.556,20	38.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.541,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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)	33.097,93	39.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.097,93	-39.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-191.514,96	-209.100	-271.300	0	-275.700	-280.000	-284.300	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27210	Stadtbücherei

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27210001 Erwerb von Büchern und Medien									
27210.7831000 Erwerb Bücher und Medien	29.221,20	36.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	177.687,63	313.687,63
= Saldo	-29.221,20	-36.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	-177.687,63	-313.687,63
27210002 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
27210.7831000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	1.335,00	2.000	0	0	0	0	0	13.363,17	13.363,17
27210.7832000 Erwerb Einr.- und Ausst.gegenstände	2.541,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	18.012,01	22.012,01
= Saldo	-3.876,73	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-31.375,18	-35.375,18
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-33.097,93	-39.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-209.062,81	-349.062,81

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28110	Kulturförderung

Produktbeschreibung

Produkt	28110	Kulturförderung
---------	-------	-----------------

Produktbeschreibung

Die Kulturförderung der Stadt Schenefeld sichert ein umfangreiches und vielfältiges Angebot kultureller Veranstaltungen in Schenefeld.

Leistungen

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Kulturveranstaltungen (insbes. des Forums)
- finanzielle und organisatorische Unterstützung Kulturschaffender
- Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Verbände mit kulturellem Aufgabengebiet
- Erstellung des Veranstaltungskalenders

Empfänger

Bereitstellung eines breiten Kulturangebotes

Allgemeine Ziele

- Vorhalten eines kulturellen Angebots in Schenefeld
- Unterstützung ehrenamtlicher kultureller Initiativen

- Kennzahlen
- Zuschüsse
- Zuschusskosten je Veranstaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28110	Kulturförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.359,53	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	374,69	0	0	0	0	0
		4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.984,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.785,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.785,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	276,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.420,53	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
50	11	Personalaufwendungen	52.935,39	44.200	49.200	50.300	51.400	52.600
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.699,60	3.500	4.700	4.800	4.900	5.000
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.461,57	28.800	32.400	32.900	33.400	34.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.291,18	2.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.875,85	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.209,51	5.900	6.800	7.000	7.200	7.400
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	397,68	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.318,11	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.134,89	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	183,22	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.613,63	46.600	46.500	46.200	46.100	46.100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	1.349,56	1.300	1.200	900	800	800
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	45.264,07	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	15.522,04	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.522,04	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43,24	100	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28110	Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43,24	100	0	0	0	0
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.432,41	122.200	130.000	130.800	131.800	133.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.011,88	-114.300	-122.100	-122.900	-123.900	-125.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-110.011,88	-114.300	-122.100	-122.900	-123.900	-125.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.407,42	105.900	167.400	84.100	85.300	87.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	1.426,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	30.181,30	73.000	124.000	40.500	41.500	43.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	30.799,87	31.900	41.900	42.100	42.300	42.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.419,30	-220.200	-289.500	-207.000	-209.200	-212.100

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

28110 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen u. a. Spenden

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

28110 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsentgelte, Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28110 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 250 € netto

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

28110 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an Kulturträger, Zuschuss für Veranstaltungen im FORUM; Zuschuss für Veranstaltungstechniker; SHMF

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28110	Kulturförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0		0	0	0	
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.785,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.785,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	276,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.061,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
70	10	Personalauszahlungen	52.892,66	44.200	49.200		50.300	51.400	52.600	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.700,15	3.500	4.700		4.800	4.900	5.000	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.461,57	28.800	32.400		32.900	33.400	34.000	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.244,09	2.400	1.500		1.600	1.700	1.800	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.875,85	1.600	1.800		1.900	2.000	2.100	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.209,51	5.900	6.800		7.000	7.200	7.400	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	401,49	2.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318,11	3.300	4.300		4.300	4.300	4.300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300		300	300	300	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.134,89	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	183,22	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.522,04	28.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0		0	0	0	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.522,04	28.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		7318001 Nachmittagsangebot	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43,24	100	0		0	0	0	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	43,24	100	0		0	0	0	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.776,05	75.600	83.500		84.600	85.700	86.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.715,05	-70.600	-78.500		-79.600	-80.700	-81.900	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28110	Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	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
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen JEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 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	60.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	15.000	55.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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	20.000	60.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-60.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-66.715,05	-90.600	-138.500	0	-90.600	-91.700	-92.900	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28110	Kulturförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28110001 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
28110.7831000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	0,00	15.000	55.000	0	6.000	6.000	6.000	62.253,25	86.253,25
28110.7832000 Erwerb Einr.-und Ausst.gegenstände	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-60.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-67.253,25	-111.253,25
28110002 Forum - Planung Modernisierung der Bühnentechnik									
28110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-60.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-67.253,25	-111.253,25

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31510	Soziale Beratungsstellen

Produktbeschreibung

Produkt	31510	Soziale Beratungsstellen (inkl. Sozialarbeit, Sozialberatung, Rentenberatung)
----------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Angebot von Informations-, Beratungs- und Kontaktstellen durch die Stadt Schenefeld für hilfesuchende BürgerInnen jeden Alters, Förderung von entsprechenden Einrichtungen/Vereinen/Verbänden

Leistungen

Sozialarbeit

Beratung in sozialen, pflegerischen und gesundheitsbezogenen Fragen

psychosoziale Hilfen

Krisenintervention

Antragsaufnahme/Unterstützung in Rentenangelegenheiten

Organisation des Freiwilligen Forums

Aufbau von Selbsthilfegruppen und Begleitung des Verlaufs der Selbsthilfearbeit

Fördermaßnahmen für entsprechende Vereine und Verbände

Empfänger

Nachfragegemäße Versorgung, Unterstützung und Beratung aller Hilfesuchenden durch soziale Einrichtungen vor Ort

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung des bestehenden Beratungsangebotes

Kennzahlen

Aufwand pro EinwohnerIn

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Hilfesuchende SchenefelderInnen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31510	Soziale Beratungsstellen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,68	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	205,68	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	205,68	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen *	214.535,60	116.800	123.400	125.600	127.800	130.000
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.100	4.200	4.300	4.400	4.500
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.277,57	85.900	89.500	90.900	92.300	93.700
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.770,50	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
		5019001 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.400	900	1.000	1.100	1.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.803,77	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.683,76	17.500	18.800	19.100	19.400	19.700
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	600	700	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	511,90	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	475,00	700	800	800	800	800
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	500	500	600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	571,18	600	600	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	571,18	600	600	600	600	600
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.077,80	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.077,80	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	3.816,67	8.400	6.900	6.900	6.900	6.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	372,78	200	200	200	200	200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31510	Soziale Beratungsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	993,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	891,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	25,90	200	200	200	200	200
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	332,93	500	500	500	500	500
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431400 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.513,15	130.600	136.800	138.100	140.300	142.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-220.307,47	-128.800	-135.300	-136.600	-138.800	-141.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-220.307,47	-128.800	-135.300	-136.600	-138.800	-141.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.073,40	12.300	11.100	8.300	8.500	8.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	61,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	2.101,19	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	4.910,71	6.300	6.100	6.300	6.500	6.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-227.380,87	-141.100	-146.400	-144.900	-147.300	-149.800

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

31510 5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Honorarkosten für Honorarkraft

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31510 5231000 Mieten und Pachten
Kosten für Kopierer in der Sozialberatung

31510 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 250 € netto

31510 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Sachkosten Behindertenbeauftragter

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

31510 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Betrieb Freiwilligen Forum

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

31510 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Monatliche Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter

31510 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Vermischte Ausgaben

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31510	Soziale Beratungsstellen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,68	1.800	1.500		1.500	1.500	1.500	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	205,68	1.800	1.500		1.500	1.500	1.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	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	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	205,68	1.800	1.500		1.500	1.500	1.500	
70	10	Personalauszahlungen	214.535,60	116.800	123.400		125.600	127.800	130.000	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	2.100	4.200		4.300	4.400	4.500	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.277,57	85.900	89.500		90.900	92.300	93.700	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	3.770,50	4.600	4.600		4.700	4.800	4.900	
		7019001 Dienstbezüge sonstige Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.400	900		1.000	1.100	1.200	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.803,77	4.800	4.900		5.000	5.100	5.200	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.683,76	17.500	18.800		19.100	19.400	19.700	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7039001 Soz. vers. sonstige Besch. Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500		600	700	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511,90	2.100	2.200		2.300	2.300	2.400	
		7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0		0	0	0	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	475,00	700	800		800	800	800	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400		500	500	600	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36,90	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.077,80	2.500	3.500		2.500	2.500	2.500	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.077,80	2.500	3.500		2.500	2.500	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.323,87	8.600	7.100		7.100	7.100	7.100	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	732,78	200	200		200	200	200	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.145,40	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	891,68	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	25,90	200	200		200	200	200	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31510	Soziale Beratungsstellen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	328,11	500	500		500	500	500	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7431400 Reisekosten	0,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	220.449,17	130.000	136.200		137.500	139.700	142.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-220.243,49	-128.200	-134.700		-136.000	-138.200	-140.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen JEZ/UVM-Verrechnung	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
		7821000 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
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	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
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-220.243,49	-128.200	-134.700	0	-136.000	-138.200	-140.500	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31520	Seniorenarbeit / -angebote

Produktbeschreibung

Produkt	31520	Seniorenarbeit / -angebote
----------------	--------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Beteiligung sowie Förderung von Aktivitäten der Schenefelder Senioren, Förderung von Trägern im Bereich der Seniorenarbeit

Leistungen

Seniorenbeirat

Förderung von Trägern für die Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen

Empfänger

Aktivierung und Einbindung von Senioren in das Gemeinwesen durch Teilnahme an Veranstaltungen, aber auch durch eigene ehrenamtliche Tätigkeiten

Allgemeine Ziele

attraktive Angebote für Senioren unterstützen

Kennzahlen

Aufwand pro EinwohnerIn (ab 60 Jahre)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien sowie einschlägige Rechtsgrundlagen

Zielgruppen

Schenefelder Senioren

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31520	Seniorenarbeit / -angebote

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.120,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.120,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige 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
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.120,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	1.518,59	3.500	3.900	4.200	4.500	4.800
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.195,30	2.700	3.100	3.200	3.300	3.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121,31	200	200	300	400	500
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201,98	600	600	700	800	900
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	360,00	5.400	5.400	5.400	12.400	5.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	360,00	5.000	5.000	5.000	12.000	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	4.865,26	2.700	5.500	5.500	5.500	6.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.865,26	2.700	5.500	5.500	5.500	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,47	500	500	600	600	600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,47	0	0	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	600	600	600
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.744,32	12.100	15.300	15.700	23.000	17.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.624,32	-11.200	-14.300	-14.700	-22.000	-16.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.624,32	-11.200	-14.300	-14.700	-22.000	-16.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31520	Seniorenarbeit / -angebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.624,32	-16.200	-19.300	-19.800	-27.200	-21.600

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

31520 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Einnahmen aus Vermietung Begegnungsstätte

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31520 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 250 € netto Begegnungsstätte

31520 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Durchführung Jahreshauptversammlung Seniorenveranstaltung und alle 4 Jahre Wahlen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

31520 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Seniorenbeirat

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31520	Seniorenarbeit / -angebote

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.120,00	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige 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	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.120,00	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.518,59	3.500	3.900		4.200	4.500	4.800	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.195,30	2.700	3.100		3.200	3.300	3.400	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121,31	200	200		300	400	500	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201,98	600	600		700	800	900	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	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	5.400	5.400		5.400	12.400	5.900	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0		0	0	0	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400		400	400	400	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000		5.000	12.000	5.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.689,42	2.700	5.500		5.500	5.500	6.000	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.689,42	2.700	5.500		5.500	5.500	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,47	500	500		600	600	600	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,47	0	0		0	0	0	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		600	600	600	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.208,48	12.100	15.300		15.700	23.000	17.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.088,48	-11.200	-14.300		-14.700	-22.000	-16.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31520	Seniorenarbeit / -angebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	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
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.088,48	-11.200	-14.300	0	-14.700	-22.000	-16.300	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
----------------	--------------	-----------------------------------------------

Produktbeschreibung

Bearbeitung von sozialen Hilfen in der Zuständigkeit der Stadt Schenefeld

Leistungen

Gewährung von Wohngeldleistungen

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Wohnungsvermittlungsstelle für öffentlich geförderte Wohnungen

Fördermaßnahmen für entsprechende Vereine und Verbände

Empfänger

fristgemäße Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften

Allgemeine Ziele

rechtmäßige Abwicklung zur Vermittlung von Wohnraum

Auftragsgrundlage

einschlägige Rechtsgrundlagen sowie ggf. vertragliche Vereinbarungen und Beschlüsse der politischen Gremien

Kennzahlen

Zielgruppen

Schenefelder Hilfesuchende und Leistungsempfänger

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	244.841,31	168.400	54.200	54.200	54.200	54.200
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	163.720,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4141002 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	76.907,00	114.200	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.214,05	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.605.106,33	1.780.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.605.106,33	1.780.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.587,74	123.000	10.100	10.100	10.100	10.100
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.973,39	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	117.900	0	0	0	0
		4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		4487001 Erstattungen von Privatpersonen	1.614,35	0	0	0	0	0
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.859.535,38	2.071.400	1.764.300	1.814.300	1.864.300	1.914.300
50	11	Personalaufwendungen *	236.835,65	526.300	476.100	483.500	491.100	498.800
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.769,68	46.600	49.800	50.600	51.400	52.200
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.110,35	345.400	308.400	313.100	317.800	322.600
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	38.290,83	34.500	20.000	20.300	20.700	21.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.529,99	19.200	20.000	20.300	20.700	21.100
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.134,80	77.600	74.900	76.100	77.300	78.500
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.007.505,94	1.146.000	1.298.300	1.192.300	1.216.300	1.240.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.030,76	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	416.955,22	470.000	480.000	490.000	500.000	510.000
		5241100 Grundsteuern, Hausgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5241200 Heizung	13.002,25	40.000	30.000	32.500	35.000	37.500
		5241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	22.174,21	35.000	70.000	71.000	72.000	73.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.579,63	3.800	5.600	5.600	5.600	5.600
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.295,89	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	511.467,98	585.000	700.000	580.000	590.000	600.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	169.049,42	164.300	167.500	165.100	162.900	159.200
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	160.837,25	156.900	160.100	157.700	155.500	151.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	7.327,84	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	884,33	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	7.754,00	15.000	26.100	26.100	26.100	26.100
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
		5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318008 Zuschüsse an übrige Bereiche	554,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318009 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.200,00	5.200	11.000	11.000	11.000	11.000
		5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
		5318011 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	6.000	11.300	11.300	11.300	11.300
		5318012 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318013 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5333100 Leistungen für Unterkunft und Heizung	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	5.115,50	9.200	10.300	9.500	9.500	9.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	368,05	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5431100 Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	1.155,95	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.787,52	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431400 Reisekosten	119,40	200	200	200	200	200
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	800	800	800	800	800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	684,58	800	800	0	0	0
		5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.426.260,51	1.860.800	1.978.300	1.876.500	1.905.900	1.933.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	433.274,87	210.600	-214.000	-62.200	-41.600	-19.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	433.274,87	210.600	-214.000	-62.200	-41.600	-19.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	834.809,30	671.700	686.700	691.700	696.700	701.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	96.188,78	35.000	50.000	55.000	60.000	65.000
		5815000 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung zum GBM - Mieten und Pachten	738.620,52	636.700	636.700	636.700	636.700	636.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-401.534,43	-461.100	-900.700	-753.900	-738.300	-721.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

35110 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Integrations- und Aufnahmepauschale (aktuell 500 € pro neu zugewiesene Person/Prognose: 100 Neuzuweisungen)

Hinweis: Der (ehemalige) Integrationsfestbetrag wird künftig (ab 2023) beim Produktkonto 61110.4131000 (FAG) veranschlagt.

35110 4141002 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land anteilige Erstattung Personalkosten Wohngeld

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

35110 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte; um prognostizierte ermäßigte Benutzungsgebühren für Selbstzahler*innen reduziert

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

35110 4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Erstattung vom Kreis für Matratzen, Bettzeug etc.

35110 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erst. f. Unterbringung Wohnungsloser

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

35110 5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte
Honorare FFW (Stelle seit 01/2021 unbesetzt; derzeit kein Bedarf)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

35110 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Flüchtlingsunterkünfte

35110 5231000 Mieten und Pachten
externe Anmietung von Obdachlosen-/Asylbewerberunterkünften

Mehrkosten aufgrund von zusätzlichem Unterkuftsbedarf, insbesondere für Geflüchtete aus der Ukraine

35110 5241200 Heizung
Mehrkosten aufgrund von zusätzlichem Unterkuftsbedarf, insbesondere für Geflüchtete aus der Ukraine

35110 5241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren
Mehrkosten aufgrund von zusätzlichem Unterkuftsbedarf, insbesondere für Geflüchtete aus der Ukraine

35110 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 250 € netto

35110 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Unterbringung Wohnungsloser, Willkommenskultur (insbesondere Dolmetscherkosten, Flüchtlingscafé, Schulungsveranstaltungen, Sprachkurse), Security, Sozialer Träger, Reinigung Notunterkünfte, Kleinstaufträge an Dritte, Unterdeckungszuschuss Fahrradwerkstatt, WLAN Osterbrookweg 32

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

35110 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss "ASE"

35110 5318008 Zuschüsse an übrige Bereiche
Fahrten für Menschen mit Behinderung

35110 5318009 Zuschüsse an übrige Bereiche
Wendepunkt e.V.

35110 5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche
Sozialfonds Familienbildungsstelle

35110 5318011 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Eltern-Kind-Arbeit (FamBi)

35110 5318012 Zuschüsse an übrige Bereiche
Guttempler

35110 5318013 Zuschüsse an übrige Bereiche
Schenefelder Tafel

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

35110 5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV
VHS-Gebührenerstattung Sozialstaffel

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

35110 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof
Einsatz Hausmeister

35110 5815000 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung zum GBM - Mieten und Pachten
ILV mit 11185.4815000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.539,59	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	97.539,59	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.657.468,71	1.780.000	1.700.000		1.750.000	1.800.000	1.850.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.657.468,71	1.780.000	1.700.000		1.750.000	1.800.000	1.850.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.312,95	123.000	10.100		10.100	10.100	10.100	
		6481000 Erstattungen vom Land	1.183.765,42	0	0		0	0	0	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.470,04	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	117.900	0		0	0	0	
		6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	
		6487001 Erstattungen von Privatpersonen	-922,51	0	0		0	0	0	
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6561000 Bußgelder	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6692001 Einzahlungskonto Forderung gegen das Land aus Wohngeldzahlungen (Auszahlung 2010 für 2011)	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.941.321,25	1.953.000	1.760.100		1.810.100	1.860.100	1.910.100	
70	10	Personalauszahlungen	237.070,48	526.300	476.100		483.500	491.100	498.800	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	43.769,68	46.600	49.800		50.600	51.400	52.200	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.110,35	345.400	308.400		313.100	317.800	322.600	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	38.525,66	34.500	20.000		20.300	20.700	21.100	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.529,99	19.200	20.000		20.300	20.700	21.100	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.134,80	77.600	74.900		76.100	77.300	78.500	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000		3.100	3.200	3.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960.271,80	1.145.800	1.298.100		1.192.100	1.216.100	1.240.100	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.682,95	0	0		0	0	0	
		7231000 Mieten und Pachten	421.290,87	470.000	480.000		490.000	500.000	510.000	
		7241100 Grundsteuern, Hausgebühren	0,00	0	0		0	0	0	
		7241200 Heizung	6.663,84	40.000	30.000		32.500	35.000	37.500	
		7241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	10.007,02	35.000	70.000		71.000	72.000	73.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.304,63	3.800	5.600		5.600	5.600	5.600	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.295,89	12.000	12.500		13.000	13.500	14.000	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	481.026,60	585.000	700.000		580.000	590.000	600.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.952,00	15.000	26.100		26.100	26.100	26.100	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.952,00	15.000	26.100		26.100	26.100	26.100	
		7333100 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.194.144,75	9.400	10.500		9.700	9.700	9.700	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	368,05	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	942,95	600	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.735,79	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.670,91	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7431400 Reisekosten	119,40	400	400		400	400	400	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	800	800		800	800	800	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	684,58	800	800		0	0	0	
		7451000 Erstattung an Land	1.184.402,42	0	0		0	0	0	
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.220,65	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.399.439,03	1.696.500	1.810.800		1.711.400	1.743.000	1.774.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	541.882,22	256.500	-50.700		98.700	117.100	135.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.417,18	21.000	39.000	0	21.000	22.000	23.000	24.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	19.417,18	16.000	34.000	0	16.000	17.000	18.000	19.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200.000	1.900.000	0	2.000.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	2.200.000	1.900.000	0	2.000.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	19.417,18	2.221.000	1.939.000	0	2.021.000	22.000	23.000	24.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.417,18	-2.221.000	-1.939.000	0	-2.021.000	-22.000	-23.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	522.465,04	-1.964.500	-1.989.700	0	-1.922.300	95.100	112.400	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
35110001 Erwerb von Einrichtungs- und Ausst.gegenständen									
35110.7832000 Erwerb Einrichtungs- und Ausst.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	3.583,38	3.583,38
35110.7832000 Erwerb Einrichtungs- und Ausst.gegenstände	19.417,18	16.000	34.000	0	16.000	17.000	18.000	58.538,20	128.538,20
= Saldo	-19.417,18	-16.000	-34.000	0	-16.000	-17.000	-18.000	-62.121,58	-132.121,58
35110002 Erwerb von Einrichtungs- und Ausst.gegenständen									
35110.7831000 Erwerb von Einrichtungs- und Ausst.gegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	17.049,95	37.049,95
35110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-17.049,95	-37.049,95
35110004 Unterkünfte für Flüchtlinge - Bau- und Planungskosten									
35110.7851000	0,00	2.200.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000,00	1.800.000,00
= Saldo	0,00	-2.200.000	-1.800.000	0	0	0	0	-1.800.000,00	-1.800.000,00
35110005 Neubau "Am Wasserberg" - Planungs- und Baukosten									
35110.7851000	0,00	0	100.000	0	2.000.000	0	0	100.000,00	2.100.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-2.000.000	0	0	-100.000,00	-2.100.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.417,18	-2.221.000	-1.939.000	0	-2.021.000	-22.000	-23.000	-1.979.171,53	-4.069.171,53

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

Produktbeschreibung

Produkt	36110	Kindertagesbetreuung
---------	-------	----------------------

Produktbeschreibung

Förderung von Einrichtungen freier Träger sowie Plätzen in der Kindertagespflege
 Förderung von betreuten Kindern, Kindertagesstättenbedarfsplanung

Leistungen

- Finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
- Kindertagesstättenbedarfsplanung
- Feststellung von Rechtsansprüchen
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
- Bearbeitung von Zuschussanträgen freier Träger und anderer Stellen
- Kontrolle der Abwicklung und Prüfung der Haushaltsrechnungen
- Beteiligung Haushaltsplan

Empfänger

Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes (unter Berücksichtigung des bestehenden Rechtsanspruches) / Ausbau des Angebotes für Kinder unter 3 Jahren

Allgemeine Ziele

Beibehaltung / Reduzierung der Kosten pro Betreuungsstunde

Kennzahlen

Kosten pro Betreuungsstunde

Verhältnis Anzahl Kinder / vorhandene Plätze

Auftragsgrundlage

einschlägige Rechtsgrundlagen;
 insbesondere SGB VIII, KiTaG S.-H., KiTaVO sowie Leistungsvereinbarungen mit Trägern von Kindertagesstätten und Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Schenefeld und des Kreises Pinneberg

Zielgruppen

Schenefelder Familien

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.988.844,72	6.330.200	8.670.200	9.530.200	1.080.200	1.180.200
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.958.545,00	6.300.000	8.640.000	9.500.000	1.050.000	1.150.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	30.299,72	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.073.109,09	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		4481000 Erstattungen vom Land	8.223,63	0	0	0	0	0
		4481001 Erstattungen vom Land für die Betreuung von Flüchtlingskindern in Kitas	0,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.582,15	0	0	0	0	0
		4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.689,74	0	0	0	0	0
		4488001 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.051.993,05	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
45	7	+ sonstige Erträge	8.386,25	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschl./Stundungszinsen	8.386,25	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.070.340,06	6.580.200	9.170.200	10.030.200	1.580.200	1.680.200
50	11	Personalaufwendungen	207.683,42	238.200	241.800	245.600	249.600	253.700
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	27.423,32	26.200	26.100	26.500	26.900	27.400
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.151,63	136.900	159.100	161.500	164.000	166.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	23.277,71	36.600	9.400	9.600	9.800	10.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.447,24	7.500	8.900	9.100	9.300	9.500
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.722,35	28.000	33.300	33.800	34.400	35.000
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.661,17	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	254.660,84	435.800	436.400	454.600	465.400	474.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234.534,75	423.000	422.500	440.000	450.000	460.000
		5231000 Mieten und Pachten	2.810,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5231001 Mieten und Pachten	775,19	2.300	2.300	2.300	2.300	0
		5241243 Heizung Kehrweier 7 (Kita)	0,00	0	0	0	0	0
		5241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	12,60	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.457,53	6.000	7.000	7.700	8.500	9.400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70,77	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	135.783,70	126.300	130.700	127.900	123.700	120.600
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	6.851,21	6.700	6.900	6.800	6.700	6.200
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	41.786,59	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	87.145,90	77.800	82.000	79.300	75.200	72.600
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	10.344.779,63	10.492.400	12.566.500	13.447.400	14.807.300	16.038.600
		5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	194.903,41	240.000	330.000	50.000	50.000	50.000
		5312001 Zuschuss an die Paulskirchengemeinde für Kindergärten	1.264.200,00	1.493.000	1.391.000	1.500.000	1.800.000	1.950.000
		5312002 Zuschuss an die Stephanskirche für Kindergärten	1.124.162,50	1.189.000	1.191.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
		5312005 Zuschuss an die Aktion Kinderparadies e. V.	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5312006 Zuschuss an die Lebenshilfe f. d. Montessori-Kinderhaus Kehr wieder	482.385,46	558.000	710.000	760.000	810.000	860.000
		5312007 Zuschuss an die JOSUA-Gemeinde für den Fruchtkorb	322.617,17	357.000	399.400	450.000	500.000	550.000
		5312008 Zuschuss an die Lebenshilfe f. d. Montessori-Kinderhaus Schulstraße	415.657,45	478.000	698.000	750.000	800.000	850.000
		5312009 Zuschuss für den Betrieb KiTa Rasselbände	954.300,00	1.018.000	1.059.800	1.200.000	1.300.000	1.400.000
		5312011 Zuschuss für den Betrieb der Krippengruppe Kehr wieder	128.904,53	182.000	282.000	330.000	380.000	430.000
		5312013 Zuschuss für den Betrieb der KiTa "Biene Sonnenstrahl"	667.397,81	760.000	744.000	800.000	850.000	900.000
		5312014 Zuschuss an den ASB für die KiTa "Das Bunte Baumhaus"	1.033.134,74	1.200.000	1.365.900	1.500.000	1.600.000	1.700.000
		5312015 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.486.030,53	2.820.000	4.030.000	4.433.000	4.876.300	5.364.000
		5312016 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	266.186,03	192.000	360.000	369.000	435.600	479.200
		5314001 Zuschuss an Paulskirchen- gemeinde für Kindergärten	0,00	0	0	0	0	0
		5314002 Zuschuss an Stephanskirche für Kindergärten	0,00	0	0	0	0	0
		5314003 Zuschuss an AWO für Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
		5314004 Zuschuss an Lebenshilfe f. d. Betrieb des Mont. Kindergartens	0,00	0	0	0	0	0
		5314005 Zuschuss an Aktion Kinderparadies e.V.	0,00	0	0	0	0	0
		5314006 Zuschuss an Lebenshilfe f. d. Montessori Kinderhaus Kehr wieder	0,00	0	0	0	0	0
		5314007 Zuschuss an JOSUA-Gemeinde für den Fruchtkorb	0,00	0	0	0	0	0
		5314008 Zuschuss an Lebenshilfe f. d. Montessori-Kinderhaus Schulstr.	0,00	0	0	0	0	0
		5314009 Zuschuss für den Betrieb KiTa Rasselbände	0,00	0	0	0	0	0
		5314010 Zuschuss an Rasselbände f. d. Betrieb der Hortgruppe	0,00	0	0	0	0	0
		5314011 Zuschuss für den Betrieb der Krippengruppe Kehr wieder	0,00	0	0	0	0	0
		5314012 Zuschuss für Krippengruppe Borgfelde	0,00	0	0	0	0	0
		5314013 Zuschuss an das Heilpädagogische Förderzentrum Friedrichshulde f. d. Betrieb d. KiTa "Biene Sonnenstrahl"	0,00	0	0	0	0	0
		5314014 Zuschuss an ASB für Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
		5314015 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		5314016 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318013 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318014 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318015 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318016 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318017 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
		5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	7.769,34	1.100	2.800	2.800	2.800	2.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	496,96	500	600	600	600	600
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	218,93	100	300	300	300	300
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	200	200	200	200
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.945,32	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431400 Reisekosten	101,70	200	200	200	200	200
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.006,43	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.950.676,93	11.293.800	13.378.200	14.278.300	15.648.800	16.889.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.880.336,87	-4.713.600	-4.208.000	-4.248.100	-14.068.600	-15.209.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.880.336,87	-4.713.600	-4.208.000	-4.248.100	-14.068.600	-15.209.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	82.926,95	55.000	57.300	57.300	57.300	57.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	78.502,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	0,00	0	0	0	0	0
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	4.424,25	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.963.263,82	-4.768.600	-4.265.300	-4.305.400	-14.125.900	-15.266.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36110 4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Fördersätze für die Standortkommune

Die Stadt Schenefeld erhält ab dem 01.01.2021 bis 31.12.2024 die Fördersätze je Kita als Standortkommune und trägt die Defizite der Kitas wie bisher laut Finanzierungsvereinbarungen.

Ab 01.01.2025 erhalten die Kitaträger die Förderung direkt vom Kreis Pinneberg.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36110 4481000 Erstattungen vom Land
U3 - Konnexität / Laufzeit Programm nur bis 31.12.2020

36110 4481001 Erstattungen vom Land für die Betreuung von Flüchtlingskindern in Kitas
Laufzeit Programm bis 31.12.2020

36110 4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Kostenausgleich § 25 a KiTaG
Kostenausgleich innerhalb SH findet ab 01/2021 nicht mehr statt

36110 4488001 Erstattungen von übrigen Bereichen
Prognostizierte Betriebskostenerstattungen der Kindertagesstätten aus Vorjahren

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

36110 5231000 Erbbauzinsen
Erbbauzinsen KiTa "Biene Sonnenstrahl"

36110 5231001 Mieten und Pachten
Kosten der Kopierer der Kindertagesstätten

36110 5241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Kitas
Niederschlagswassergebühr, etc.

36110 5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 250 € netto
Bedarf städtischer Hausmeister

36110 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
-Energieeffiziente Kommune-

36110 5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Anfertigung eines aktuellen Gebäudeaufmaßes einschl. Bestandsplanerstellung und Implementierung in die Software
"Communal FM" für die Liegenschaften Kinderhort und Kindertagesstätten.

Datenbestand wird Grundlage für das zukünftige Energie- und Gebäudemanagement.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36110 5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Zuschüsse zur baulichen Unterhaltung

Kita Achterndiek, Sanitärraum der blauen / roten Gruppe sanieren
(Kita Achterndiek, Bodenbeläge in den Fluren erneuern, gestrichen)
Kita Buntes Baumhaus; 4 Sanitärräume sanieren (Fliesen, Abdichtung, Objekte)
(Kita Buntes Baumhaus, Bodenbeläge Büro, Mitarbeiter und 3 Nebenräume gestrichen)
(Kita Biene Sonnenstrahl, Malerarbeiten außen gestrichen)
(Kita Schulstraße 14, 2 Sanitärräume sanieren gestrichen)
(Kita Paulskirche, Parkplatzoberfläche erneuern gestrichen)
Kita Paulskirche, 2 Sanitärräume sanieren
Kita Paulskirche, Bodenbeläge überarbeiten / erneuern
(Kita Paulskirche, Installationen / Objekte im Matschraum erneuern gestrichen)
Kita Paulskirche, zusätzliches Mitarbeiter WC schaffen
Kita Kehr wieder 7, Bodenbelagsarbeiten Büro, Flur, 1 Gruppe
Kia Kehr wieder 7, Erneuerung der Heizung

36110 5312001 Zuschuss an die Paulskirchengemeinde für Kindergärten
Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 5314001 eingerichtet

36110 5312002 Zuschuss an die Stephanskirche für Kindergärten
Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 5314002 eingerichtet

36110 5312005 Zuschuss an die Aktion Kinderparadies e. V.
Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 5314005 eingerichtet

36110 5312006 Zuschuss an die Lebenshilfe f. d. Montessori- Kinderhaus Kehr wieder
Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 5314006 eingerichtet

36110 5312007 Zuschuss an die JOSUA-Gemeinde für den Fruchtkorb
Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 5314007 eingerichtet

36110 5312008 Zuschuss an die Lebenshilfe f. d. Montessori- Kinderhaus Schulstraße
Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 5314008 eingerichtet

36110 5312009 Zuschuss für den Betrieb KiTa Rasselbande
Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 5314009 eingerichtet

36110 5312011 Zuschuss für den Betrieb der Krippengruppe Kehr wieder
Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 5314011 eingerichtet

36110 5312013 Zuschuss für den Betrieb der KiTa "FriedrichsBiene "
Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 5314013 eingerichtet

36110 5312014 Zuschuss an den ASB für die KiTa "Das Bunte Baumhaus"
Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 5314014 eingerichtet

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

36110 5312015 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Finanzierungsbeitrag Wohnsitzgemeinde Kindertagesstätten

prognostizierte Zahlungen, die die Stadt Schenefeld im Rahmen der Kita-Reform voraussichtlich an den Kreis Pinneberg zahlen soll. Basiszahlen aus 2021.

Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 5314015 eingerichtet

36110 5312016 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Finanzierungsbeitrag Wohnsitzgemeinde Tagespflege

Betrag für in Schenefeld gemeldete Kinder, die in der Tagespflege betreut werden (Zahlung an den Kreis Pinneberg, der die Auszahlung an die Tagespflegepersonen vornimmt)

Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 5314016 eingerichtet

36110 5314003 Zuschuss an AWO für Kindertagesstätte
Betrieb wurde zum 31.07.2018 eingestellt

36110 5314004 Zuschuss an Lebenshilfe f. d. Betrieb des Mont. Kindergartens
Integrationsgruppe Betrieb Kreuzweg eingestellt zum 31.07.2020

36110 5314006 Zuschuss an Lebenshilfe f. d. Montessori Kinderhaus Kehr wieder
Wegfall einer Integrationsgruppe und einer Elementargruppe

36110 5314009 Zuschuss für den Betrieb KiTa Rasselbande
Gemeinsames Produktkonto von Kita und Hort (Bl.-Ch.)

36110 5314010 Zuschuss an Rasselbande f. d. Betrieb der Hortgruppe
Das Produktkonto ist ab 2019 inaktiv, es wurde mit dem Konto 36110.5314009 zusammengeführt.

36110 5314015 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
Finanzierungsbeitrag Wohnsitzgemeinde Kindertagesstätten

prognostizierte Zahlungen, die die Stadt Schenefeld im Rahmen der Kita-Reform voraussichtlich an den Kreis Pinneberg zahlen soll. Basiszahlen aus 2021.

36110 5314016 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
Finanzierungsbeitrag Wohnsitzgemeinde Tagespflege

Betrag für in Schenefeld gemeldete Kinder, die in der Tagespflege betreut werden (Zahlung an den Kreis Pinneberg, der die Auszahlung an die Tagespflegepersonen vornimmt)

36110 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse Tagespflegeunterbringung

36110 5318013 Zuschüsse an übrige Bereiche
Sozialstaffel Tagespflege

36110 5318014 Zuschüsse an übrige Bereiche
Familienbildungsstelle Wedel

Vereinbarung mit dem Kreis Pinneberg zur Finanzierung der KTP bis 12/2019 anteilig auf dieser Basis bis 07/2020; ab 01/2021 Finanzierungsbeitrag Wohnsitzgemeinde, siehe Produktkonto 36110.5312016

36110 5318015 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beitragsübernahme 3. KiTa-Jahr

36110 5318016 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die städtische Sozialstaffel KiTa wurde zum Kindergartenjahr 2019/2020 abgeschafft

36110 5318017 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse zur Ausbildung Schenefelder Tagesmütter/-väter

36110 5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Eltern Essensgeld

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

36110 5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV

Kostenausgleich § 25 a KiTaG

Ab 01/2021 freies Wunsch- und Wahlrecht für Eltern! Innerhalb SH findet kein Kostenausgleich mehr statt. Der Kostenausgleich mit Hamburg wird vom Kreis noch abschließend geregelt!

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

36110 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof

Einsatz zweier städtischer Hausmeister an den Schenefelder Kindertagesstätten ab 01/2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.958.545,00	6.300.000	8.640.000		9.500.000	1.050.000	1.150.000	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.958.545,00	6.300.000	8.640.000		9.500.000	1.050.000	1.150.000	
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	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821.482,75	250.000	500.000		500.000	500.000	500.000	
		6481000 Erstattungen vom Land	37.737,84	0	0		0	0	0	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27.611,55	0	0		0	0	0	
		6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	756.133,36	250.000	500.000		500.000	500.000	500.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.563,34	0	0		0	0	0	
		6562000 Säumniszuschläge	8.563,34	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.788.591,09	6.550.000	9.140.000		10.000.000	1.550.000	1.650.000	
70	10	Personalauszahlungen	231.646,14	238.200	241.800		245.600	249.600	253.700	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	27.426,54	26.200	26.100		26.500	26.900	27.400	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.151,63	136.900	159.100		161.500	164.000	166.500	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	47.229,59	36.600	9.400		9.600	9.800	10.000	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.447,24	7.500	8.900		9.100	9.300	9.500	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.722,35	28.000	33.300		33.800	34.400	35.000	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.668,79	3.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.857,13	435.600	436.200		454.400	465.200	473.800	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223.613,17	423.000	422.500		440.000	450.000	460.000	
		7231000 Mieten und Pachten	4.081,09	5.200	5.200		5.200	5.200	2.900	
		7241200 Heizung	0,00	0	0		0	0	0	
		7241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	0,00	0	0		0	0	0	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.092,10	6.000	7.000		7.700	8.500	9.400	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70,77	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen *	10.025.262,32	10.492.400	12.566.500		13.447.400	14.807.300	16.038.600	
		7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	196.569,19	240.000	330.000		50.000	50.000	50.000	
		7312001 Zuschuss an die Paulskirchengemeinde für Kindergärten	1.264.200,00	1.493.000	1.391.000		1.500.000	1.800.000	1.950.000	
		7312002 Zuschuss an die Stephanskirche für Kindergärten	1.124.162,50	1.189.000	1.191.000		1.300.000	1.400.000	1.500.000	
		7312005 Zuschuss an die Aktion Kinderparadies e. V.	4.900,00	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7312006 Zuschuss an die Lebenshilfe f. d. Montessori- Kinderhaus Kehrwie der	482.385,46	558.000	710.000		760.000	810.000	860.000	
		7312007 Zuschuss an die JOSUA-Gemeinde für den Fruchtkorb	322.617,17	357.000	399.400		450.000	500.000	550.000	
		7312008 Zuschuss an die Lebenshilfe f. d. Montessori- Kinderhaus Schulstraße	415.657,45	478.000	698.000		750.000	800.000	850.000	
		7312009 Zuschuss für den Betrieb KiTa Rasselbande	954.300,00	1.018.000	1.059.800		1.200.000	1.300.000	1.400.000	
		7312011 Zuschuss für den Betrieb der Krippengruppe Kehrwie der	128.904,53	182.000	282.000		330.000	380.000	430.000	
		7312013 Zuschuss für den Betrieb der KiTa "Biene Sonnenstrahl"	667.397,81	760.000	744.000		800.000	850.000	900.000	
		7312014 Zuschuss an den ASB für die KiTa "Das Bunte Baumhaus"	1.033.134,74	1.200.000	1.365.900		1.500.000	1.600.000	1.700.000	
		7312015 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.189.038,83	2.820.000	4.030.000		4.433.000	4.876.300	5.364.000	
		7312016 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	242.816,18	192.000	360.000		369.000	435.600	479.200	
		7314000 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0		0	0	0	
		7314001 Zuweisungen an den sonstigen öff. Bereich -Paulskirche-	0,00	0	0		0	0	0	
		7314002 Zuschuss an Stephanskirche für Kindergärten	-821,54	0	0		0	0	0	
		7314003 Zuschuss an AWO für Kindertagesstätte	0,00	0	0		0	0	0	
		7314004 Zuschuss an Lebenshilfe f. d. Betrieb des Mont. Kindergartens	0,00	0	0		0	0	0	
		7314005 Zuschuss an Aktion Kinderparadies e.V.	0,00	0	0		0	0	0	
		7314006 Zuschuss an Lebenshilfe f. d. Montessori Kinderhaus Kehrwie der	0,00	0	0		0	0	0	
		7314007 Zuschuss an JOSUA-Gemeinde für den Fruchtkorb	0,00	0	0		0	0	0	
		7314008 Zuschuss an Lebenshilfe f. d. Montessori-Kinderhaus Schulstr.	0,00	0	0		0	0	0	
		7314009 Zuschuss für den Betrieb KiTa Rasselbande	0,00	0	0		0	0	0	
		7314010 Zuschuss an Rasselbande f. d. Betrieb der Hortgruppe	0,00	0	0		0	0	0	
		7314011 Zuschuss für den Betrieb der Krippengruppe Kehrwie der	0,00	0	0		0	0	0	
		7314012 Zuschuss für den Betrieb der Krippengruppe Borgfelde	0,00	0	0		0	0	0	
		7314013 Zuschuss an das Heilpädagogische Förderzentrum Friedrichshulde f. d. Betrieb d. KiTa "Biene Sonnenstrahl"	0,00	0	0		0	0	0	
		7314014 Zuschuss an ASB für Kindertagesstätte	0,00	0	0		0	0	0	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.981,94	1.300	3.000		3.000	3.000	3.000	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	496,96	500	600		600	600	600	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	218,93	100	300		300	300	300	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	200		200	200	200	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.945,32	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7431400 Reisekosten	114,30	400	400		400	400	400	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0		0	0	0	
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.206,43	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.508.747,53	11.167.500	13.247.500		14.150.400	15.525.100	16.769.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.720.156,44	-4.617.500	-4.107.500		-4.150.400	-13.975.100	-15.119.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6810001 Investitionszuweisungen vom Bund KiTa "Biene Sonnenstrahl"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6810002 Investitionszuweisungen vom Bund Erweiterung AWO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6811001 Investitionszuweisungen vom Land KiTa "Biene Sonnenstrahl"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6811002 Investitionszuweisungen vom Land Hort "Grundschule Altgemeinde"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6811004 Investitionszuweisungen vom Land Neubau Kita Blankeneser Chaussee	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6812001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV KiTa "Biene Sonnenstrahl"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6812002 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Hort "Grundschule Altgemeinde"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6812003 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erweiterung AWO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	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
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	131.014,93	241.600	224.000	0	800.000	280.000	310.000	340.000
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	131.014,93	241.600	224.000	0	800.000	280.000	310.000	340.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 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
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	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	16.009,67	1.088.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	16.009,67	1.088.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	147.024,60	1.329.600	1.224.000	5.000.000	5.800.000	2.280.000	310.000	340.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-147.024,60	-1.329.600	-1.224.000	-5.000.000	-5.800.000	-2.280.000	-310.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.867.181,04	-5.947.100	-5.331.500	-5.000.000	-9.950.400	-16.255.100	-15.429.100	

Erläuterungen zu 14 + Transferauszahlungen

36110 7312015 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 7314000 eingerichtet

Da bis 2022 das Auszahlungskonto 7314000 bei den beiden Produktkonten 36110.5314015 und 36110.5314016 hinterlegt war, sind die Jahresergebnisse der Vorjahre hier bei 36110.7312015 nun nur gemeinsam (in einer Summe) sichtbar.

Das Konto 36110.7312016 hat also keine Vorjahreswerte (vor 2023).

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36110006 Neubau von 2 Krippengruppen auf dem Grundstück Lindenallee 25 (Awo-Kindergarten)									
36110.6810002	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36110.6812003	0,00	0	0	0	0	0	0	440.000,00	440.000,00
36110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	805.315,58	805.315,58
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-365.315,58	-365.315,58
36110007 Aufstockung Hort-Gebäude Wurmkamp um eine Elementar- und eine Hortgruppe									
36110.6811002	0,00	0	0	0	0	0	0	290.107,91	290.107,91
36110.6812002	0,00	0	0	0	0	0	0	81.840,00	81.840,00
36110.7851000 Aufstockung Hort-Gebäude Wurmkamp	0,00	0	0	0	0	0	0	372.132,59	372.132,59
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-184,68	-184,68
36110008 Planung und Neubau einer KiTa (Blankeneser Chaussee)									
36110.6811004 Neubau einer Kita	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36110.7851000 Planung und Neubau einer KiTa	0,00	1.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	0	1.010.608,26	8.010.608,26
= Saldo	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.000.000	0	-1.010.608,26	-8.010.608,26
36110009 Allgemeine Planungs- und Umbaukosten Kitas.									
36110.7851000 Allgemeine Planungs- und Umbaukosten Kitas.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36110010 KiTa's Investitionskostenzuschuss									
36110.7818000 KiTa's Investitionskostenzuschuss	131.014,93	241.600	224.000	0	800.000	280.000	310.000	576.953,79	2.331.953,79
= Saldo	-131.014,93	-241.600	-224.000	0	-800.000	-280.000	-310.000	-576.953,79	-2.331.953,79
36110011 Kita. Lindenallee 73 - Außenliegender Sonnenschutz (Sonnensegel)									
36110.7818000 Kita. Lindenallee 73 - Außenliegender Sonnenschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36110012 außenliegender Sonnenschutz Kita. "Biene Sonnenstrahl"									
36110.7851000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
36110013 Errichtung von Mülltonnenhäusern Kita. "Biene Sonnenstrahl"									
36110.7851000	16.009,67	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-16.009,67	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
36110014 Kita Bogenstraße - Mülltonnen einhausen									
36110.7851000	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
36110015 Kita Kehrwiefer 7 - außenliegender Sonnenschutz									
36110.7851000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
36110016 Kita Rasselbande - Errichtung von Mülltonnenboxen									
36110.7851000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36110017 Kita Schulstraße 14 b - außenliegender Sonnenschutz Gruppe II									
36110.7851000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-147.024,60	-1.329.600	-1.224.000	-5.000.000	-5.800.000	-2.280.000	-310.000	-2.051.062,31	-10.806.062,31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote

Produktbeschreibung

Produkt	36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote
----------------	--------------	---------------------------------------------

Produktbeschreibung

Vorhalten von bedarfsgerechten Angeboten sowie Beteiligung der Kinder und Jugendlichen in Schenefeld

Leistungen

Planung und Ausstattung von Kinderspielplätzen

Freizeitangebote im Stadtgebiet

Förderung von Trägern im Bereich der Jugendarbeit

Förderung von Angeboten für Kinder/Jugendliche (z.B. Ferienprogramm)

Betreuung des Kinder- und Jugendbeirates / Sicherstellung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Empfänger

Vorhalten von bedarfsgerechten Angeboten sowie Beteiligung der Kinder und Jugendlichen in Schenefeld

Allgemeine Ziele

Beibehaltung / Verbesserung des bestehenden Angebotes

Kennzahlen

Anzahl der Kinderspielplätze

Kosten pro Kinderspielplatz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien sowie einschlägige Rechtsgrundlagen

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche in Schenefeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.756,80	8.700	8.700	7.800	7.600	7.600
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.756,80	8.700	8.700	7.800	7.600	7.600
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.503,02	1.300	1.200	500	500	500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	7.503,02	1.300	1.200	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.259,82	10.000	9.900	8.300	8.100	8.100
50	11	Personalaufwendungen	7.418,06	69.300	74.700	76.200	77.700	79.200
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.959,36	1.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.555,31	52.900	56.300	57.200	58.100	59.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.374,15	700	400	500	600	700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135,57	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	505,52	10.800	11.800	12.000	12.200	12.400
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	888,15	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.963,22	43.400	49.600	50.600	43.600	52.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.180,07	24.000	24.000	24.000	12.000	24.000
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.559,33	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	600	600	600	600
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.223,82	5.000	10.000	10.500	11.000	11.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	0	0	4.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.522,27	57.600	61.100	57.200	54.700	53.200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	35.135,81	24.800	30.500	26.700	24.300	22.800
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	29.418,19	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		5711003 Abschreibungen auf Sachanlagen - Kinderspielplätze (Geräte)-	1.415,70	800	0	0	0	0
		5711004 Abschreibungen auf Sachanlagen -Sportplätze-	172,57	200	200	100	0	0
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	2.380,00	2.300	900	900	900	900
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	18.785,05	29.300	27.300	27.500	28.000	28.500
		5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.785,05	29.300	27.300	27.500	28.000	28.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	11,78	200	200	200	200	200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,78	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.700,38	199.800	212.900	211.700	204.200	213.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.440,56	-189.800	-203.000	-203.400	-196.100	-205.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106.440,56	-189.800	-203.000	-203.400	-196.100	-205.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.849,80	105.000	120.000	125.000	130.000	135.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	121.849,80	105.000	120.000	125.000	130.000	135.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	0,00	0	0	0	0	0
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-228.290,36	-294.800	-323.000	-328.400	-326.100	-340.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36610 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Kinderspielplätze

36610 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung öffentlicher Spielplätze und den Anlagen in den Städtischen Kita's
Reinigung von Spielkistensand, Materialbeschaffung und Abfuhr von Spielsand,
Sandaustausch durch Fremdfirma -

36610 5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Kinderspielplätze inkl. Erdaushub/-auffüllung im Sandstückenweg zur Errichtung einer Mountainbikestrecke

36610 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 250 € netto

36610 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wahl Jugendbeirat alle 2 Jahre

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote

36610 5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Zuschuss für Streetworker

36610 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Jugendbeirat; Personalkostenzuschuss BW 96; Zuschuss Spiely; Zuschuss f. Kinder- und Jugenderholung; Zuschuss Ferienprogramm JUKS; Zuschuss Ferienprogramm BW 96; Zuschuss Projekt Krähenhorst

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

36610 5431000 Geschäftsaufwendungen
Allgemeine Planungskosten für den Spielplatz Achter de Weiden (B-Plan 56)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0		0	0	0	
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	9.875,61	69.300	74.700		76.200	77.700	79.200	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.960,43	1.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.555,31	52.900	56.300		57.200	58.100	59.000	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.807,77	700	400		500	600	700	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135,57	2.900	3.100		3.200	3.300	3.400	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	505,52	10.800	11.800		12.000	12.200	12.400	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	911,01	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.498,42	43.400	49.600		50.600	43.600	52.600	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.274,60	34.000	39.000		39.500	28.000	40.500	
		7221009 Unterhaltung und Ergänzung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	600		600	600	600	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.223,82	5.000	10.000		10.500	11.000	11.500	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	0		0	4.000	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.025,18	29.300	27.300		27.500	28.000	28.500	
		7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0		0	0	0	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.025,18	29.300	27.300		27.500	28.000	28.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11,78	200	200		200	200	200	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11,78	200	200		200	200	200	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.410,99	142.200	151.800		154.500	149.500	160.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.410,99	-142.200	-151.800		-154.500	-149.500	-160.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrunen JEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	90.855,45	50.000	51.000	0	52.000	53.000	54.000	55.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	87.863,79	35.000	35.500	0	36.000	36.500	37.000	37.500
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.991,66	15.000	15.500	0	16.000	16.500	17.000	17.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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)	90.855,45	50.000	51.000	0	52.000	53.000	54.000	55.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-90.855,45	-50.000	-51.000	0	-52.000	-53.000	-54.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-140.266,44	-192.200	-202.800	0	-206.500	-202.500	-214.500	

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

36610 7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
 Investitionskostenzuschuss JUBIKU hat seit 2015 ein eigenes Produktkonto - 36620

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

36610 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
 Diverse Anschaffungen nach Beschluss Spielplatzbegehung (inkl. Planung Outdoorfitnessgeräte 3.000 €)

36610 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €
 diverse Anschaffungen von kleineren Spielgerätschaften

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36610001 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
36610.7831000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	48.560,43	10.000	15.500	0	16.000	16.500	17.000	112.812,46	179.812,46
36610.7831000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	32.930,91	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	41.200,45	121.200,45
36610.7832000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	2.991,66	5.000	5.500	0	6.000	6.500	7.000	12.827,43	39.827,43
36610.7832000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	18.510,02	58.510,02
= Saldo	-84.483,00	-50.000	-51.000	0	-52.000	-53.000	-54.000	-185.350,36	-399.350,36
36610002 Installation von Outdoor-Fitness-Geräten									
36610.6818000 Installation von Outdoor-Fitness-Geräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.7831000	6.372,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.7832000 Installation von Outdoor-Fitness-Geräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.372,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-90.855,45	-50.000	-51.000	0	-52.000	-53.000	-54.000	-185.350,36	-399.350,36

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36620	Jugend- und Kommunikationszentrum (JUKS)

Produktbeschreibung

Produkt	36620	Jugend- und Kommunikationszentrum(JUKS)
----------------	--------------	------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Das JUKS ist ein Zentrum generationsübergreifender Gemeinwesenarbeit und hat die Aufgabe der gemeinwesenorientierten Sozialarbeit und sozialen Kulturarbeit für alle Bevölkerungsgruppen.

Leistungen

Im JUKS werden offene Arbeit, Gruppenarbeit und projektbezogene Angebote realisiert.

Empfänger

Die Aufgaben gemäß gültiger Aufgabenstellung/Konzeption zu erfüllen.

Allgemeine Ziele

Beibehaltung / Fortentwicklung des bestehenden Angebotes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien sowie der Gremien der JUBIKU gGmbH

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche in Schenefeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36620	Jugend- und Kommunikationszentrum (JUKS)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.456,01	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	31.456,01	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	31.456,01	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.636,52	2.700	3.500	3.800	4.100	4.400
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.959,36	1.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.381,11	700	400	500	600	700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	296,05	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.125,00	12.000	13.400	11.900	10.400	8.900
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	12.125,00	12.000	13.400	11.900	10.400	8.900
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	376.083,84	483.300	518.300	518.300	520.000	520.000
		5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	376.083,84	425.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		5315001 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	58.300	58.300	58.300	60.000	60.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5,89	100	0	0	0	0
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,89	100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	391.851,25	498.200	535.300	534.100	534.600	533.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-360.395,24	-498.200	-535.300	-534.100	-534.600	-533.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36620	Jugend- und Kommunikationszentrum (JUKS)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-360.395,24	-498.200	-535.300	-534.100	-534.600	-533.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.481,03	13.900	14.000	15.000	15.500	16.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	104.814,17	13.000	13.000	14.000	14.500	15.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	1.666,86	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-466.876,27	-512.100	-549.300	-549.100	-550.100	-549.400

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36620 5315001 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Finanzierung eines Streetworkers

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36620	Jugend- und Kommunikationszentrum (JUKS)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.456,01	0	0		0	0	0	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	31.456,01	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	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.456,01	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	3.537,36	2.700	3.500		3.800	4.100	4.400	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.960,43	1.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.273,26	700	400		500	600	700	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0		0	0	0	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0		0	0	0	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	303,67	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	376.083,84	483.300	518.300		518.300	520.000	520.000	
		7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	376.083,84	483.300	518.300		518.300	520.000	520.000	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5,89	100	0		0	0	0	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,89	100	0		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	379.627,09	486.200	521.900		522.200	524.200	524.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-348.171,08	-486.200	-521.900		-522.200	-524.200	-524.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36620	Jugend- und Kommunikationszentrum (JUKS)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	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
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 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
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	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
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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)	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-363.171,08	-501.200	-536.900	0	-537.200	-539.200	-539.500	

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

36620 7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
Investitionskostenzuschuss JUBIKU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36620	Jugend- und Kommunikationszentrum (JUKS)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36620001 JUKS Investitionskostenzuschuss									
36620.7818000 JUKS Investitionskostenzuschuss	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	45.000,00	150.000,00
= Saldo	-15.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-45.000,00	-150.000,00
36620002 Errichtung einer Photovoltaik-Anlage									
36620.7851000 Errichtung einer Photovoltaik-Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36620003 JUKS - elektrischer Kühlcontainer mit Blitzschutz									
36620.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-45.000,00	-150.000,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Sportförderung

Produktbeschreibung

Produkt	42110	Sportförderung
----------------	--------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Förderung der Sportvereine
 Unterhaltung der Sportstätten

Leistungen

Bereitstellung/Vergabe städtischer Sporteinrichtungen
 Gewährung von Zuschüssen
 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens in den städtischen Sportstätten

Empfänger

Vorhalten gut ausgestatteter Sportstätten
 Unterstützung der Sportvereine, insbesondere der Jugendarbeit sowie Sicherstellung der sportlichen Infrastruktur

Allgemeine Ziele

Umsetzung der politischen Beschlüsse

Kennzahlen
 Kosten je Stunde
 Zuschuss pro Vereinsmitglied/jugendliches Mitglied

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Schenefelder Schulen und Sportvereine

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	128.416,10	150.900	89.800	89.800	89.800	89.800
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.422,57	111.100	50.000	50.000	50.000	50.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	51.993,53	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	939,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	939,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	129.355,10	153.900	92.800	92.800	92.800	92.800
50	11	Personalaufwendungen	150.201,97	177.700	197.300	200.600	204.000	207.400
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.916,20	5.200	7.200	7.400	7.600	7.800
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.750,89	130.000	146.200	148.400	150.700	153.000
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.840,68	1.900	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.082,04	3.800	2.300	2.400	2.500	2.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.826,48	7.200	8.100	8.300	8.500	8.700
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.577,62	26.600	30.500	31.000	31.500	32.000
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	208,06	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.309,52	103.700	121.200	121.200	121.200	121.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.419,98	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	295,39	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100	600	600	600	600
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.973,13	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.621,02	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	204.523,76	177.600	220.600	219.600	172.200	148.400
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	23.377,79	3.300	14.200	13.200	12.300	11.700

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	103.413,10	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
		5711003 Abschreibungen auf Sachanlagen - Kinderspielplätze (Geräte)-	0,00	0	0	0	0	0
		5711004 Abschreibungen auf Sachanlagen -Sportplätze-	0,00	0	0	0	0	0
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	77.732,87	70.800	102.900	102.900	56.400	33.200
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	28.200,00	51.800	52.000	52.000	52.000	52.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.200,00	51.800	52.000	52.000	52.000	52.000
		5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	880,78	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	453,06	500	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	427,72	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431400 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	470.116,03	514.900	594.500	596.800	552.800	532.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-340.760,93	-361.000	-501.700	-504.000	-460.000	-439.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-340.760,93	-361.000	-501.700	-504.000	-460.000	-439.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Benutzungsentgelte Sportvereine-	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.015.495,31	1.410.900	1.203.300	839.500	844.300	848.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Benutzungsentgelte Sportvereine-	33.600,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	12.740,27	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	548.204,58	823.000	555.000	192.400	195.100	197.500
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	420.950,46	456.900	515.300	514.100	516.200	518.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.356.256,24	-1.771.900	-1.705.000	-1.343.500	-1.304.300	-1.288.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

42110 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung vom Land für die Betriebskosten Lehrschwimmbekken (§ 24 FAG)

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

42110 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsentgelte

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Sportförderung

42110 4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.
Vermischte Einnahmen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

A. Stadion

1. Pflege durch Firma - Vertrag u. zusätzliche Leistungen
2. Wartungen und Reparaturen Flutlichtanlage etc.
3. Pflege Kunstrasen
4. Material für Kunstrasen (Ausbesserungen)
5. Material für Zäune, Umrandungen, Befestigungen
6. Laufbahnreinigung

B. Sport- und Spielflächen im Schulzentrum

1. Regeneration durch Firma
2. Material für Zäune, Umrandungen, Befestigungen
3. Reparaturen festinstallierter Geräte

C. Gorch-Fock-Sportplatz

1. Pflege durch Firma u. Regeneration der Rasenfläche
2. Material für Reparaturen, Umrandungen

D. Sportplatz Blankeneser Chaussee - zur Zeit außer Betrieb

E. Bolzplatz GFS und Schule Alrgemeinde

1. Reparaturen und Reinigung

42110 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung Hallenwarte

42110 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 250 € netto

42110 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ehrenpreise und sonst. Aufw. für Sportveranstaltungen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

42110 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss an Sportvereine (Jugendsportförderung), weitere Zuschüsse Sportvereine

42110 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss an die DLRG Halstenbek-Rellingen-Schenefeld e.V. - Aufstellung/Betrieb eines mobilen Schwimmbeckens für Juni 2022

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

42110 5431000 Geschäftsaufwendungen

Erstellung eines Sportstättenentwicklungskonzeptes

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

42110 5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Benutzungsentgelte Sportvereine-

an 21110.4811001 = 15.900 € /

an 21120.4811001 = 59.700 € /

an 21810.4811001 = 16.800 € /

an 11185.4815000 = 3.600 € (Schieß-Sport-Gemeinschaft)

30.000 € (SV Blau-Weiß 96 Schenefeld)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Sportförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.422,57	111.100	50.000		50.000	50.000	50.000	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.422,57	111.100	50.000		50.000	50.000	50.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643,20	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	643,20	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0		0	0	0	
		6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	77.065,77	114.100	53.000		53.000	53.000	53.000	
70	10	Personalauszahlungen	150.226,72	177.700	197.300		200.600	204.000	207.400	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.919,20	5.200	7.200		7.400	7.600	7.800	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.750,89	130.000	146.200		148.400	150.700	153.000	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.840,68	1.900	0		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.103,79	3.800	2.300		2.400	2.500	2.600	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.826,48	7.200	8.100		8.300	8.500	8.700	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.577,62	26.600	30.500		31.000	31.500	32.000	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	208,06	3.000	3.000		3.100	3.200	3.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.413,07	103.700	121.200		121.200	121.200	121.200	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.523,53	95.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0		0	0	0	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	295,39	500	500		500	500	500	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100	600		600	600	600	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.973,13	7.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.621,02	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	28.200,00	51.800	52.000		52.000	52.000	52.000	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.200,00	51.800	52.000		52.000	52.000	52.000	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	15	+ sonstige Auszahlungen	877,67	4.100	3.400		3.400	3.400	3.400	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	453,06	500	600		600	600	600	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	0	0		0	0	0	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	424,61	500	1.200		1.200	1.200	1.200	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7431400 Reisekosten	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.717,46	337.300	373.900		377.200	380.600	384.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-191.651,69	-223.200	-320.900		-324.200	-327.600	-331.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen JEZ/UVM-Verrechnung	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	107.000,00	0	45.000	0	0	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	107.000,00	0	45.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.294,30	19.000	32.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	7.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.294,30	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	99.837,00	455.000	1.807.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	455.000	1.807.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	99.837,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	209.131,30	474.000	1.884.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-209.131,30	-474.000	-1.884.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-400.782,99	-697.200	-2.204.900	0	-343.200	-346.600	-350.000	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

42110 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Sportgeräten und sonstiger Ausstattung der Sportstätten

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

42110 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

Anmerkung zur Investitionsmaßnahme 42110005 "Sporthallen allg. Planungs- und Umbaukosten"

50.000 € Planungs- und Umbaukosten für den Fall, dass bei Trinkwasseruntersuchungen überhöhte Legionellenwerte festgestellt werden sollten

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Sportförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42110001 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
42110.7831000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	0,00	7.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000	22.714,41	50.714,41
42110.7831000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	2.332,40	2.332,40
42110.7832000 Erwerb Einr.- und Ausst.gegenstände	2.294,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	25.144,58	53.144,58
42110.7832000 Erwerb Einr.- und Ausst.gegenstände	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	8.071,58	28.071,58
= Saldo	-2.294,30	-19.000	-32.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-58.262,97	-134.262,97
42110003 Absturzsicherungen Sporthallen A + B									
42110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	274,75	274,75
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-274,75	-274,75
42110005 Sporthallen allg. Planungs- und Umbaukosten									
42110.7851000 Sporthallen allg. Planungs- und Umbaukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	95.737,80	95.737,80
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-95.737,80	-95.737,80
42110006 Sporthalle A - Rückbau der Entlüfter bei den Duschen wegen Legionellen									
42110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
42110.7851000 Sporthalle A - Rückbau Rückbau der Entlüfter	0,00	0	0	0	0	0	0	19.273,54	19.273,54
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	20.726,46	20.726,46
42110007 Sporthalle B - Erneuerung der Bodenbeläge im Bereich der Tribüne, der Umkleieräume für die Lehrkräfte und die Hallenwarte, dem Flur im EG sowie der Versammlungsräume und der Teeküche im UG									
42110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	72.500,00	72.500,00
42110.7851000 Sporthalle B - Erneuerung der Bodenbeläge	0,00	0	0	0	0	0	0	36.567,31	36.567,31
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	35.932,69	35.932,69
42110008 Sporthalle B - Austausch der Beleuchtung in den Geräteräumen 1 bis 7 in LED									
42110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
42110.7851000 Sporthalle B - Austausch der Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	9.761,36	9.761,36
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.261,36	-3.261,36
42110009 Sporthalle B - Sanierung der Duschen für die Lehrkräfte und Hallenwarte sowie die Sanierung der 2 Sanitärräume im Zugangsbereich zur mittleren Halle der Dreifeldsporthalle									
42110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
42110.7851000 Sporthalle B - Sanierung der Duschen	0,00	0	0	0	0	0	0	78.221,55	78.221,55
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.221,55	-18.221,55
42110010 Teilsanierung der Sanitärräume									
42110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
42110.7851000 Umkleidegebäude Sportstadion - Sanitärräume	0,00	0	0	0	0	0	0	22.648,20	22.648,20
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.648,20	-2.648,20

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Sportförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42110011 Sanierungskostenzuschuss Schenefelder Tennis Club e.V.									
42110.7818000 Sanierungskostenzuschuss Schenefelder Tennis Club	0,00	0	0	0	0	0	0	9.729,21	9.729,21
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.729,21	-9.729,21
42110012 Sporthalle A (neu) - Außensonnenschutz im G3									
42110.7851000 Sporthalle A (neu) - Außensonnenschutz im G3	0,00	0	0	0	0	0	0	8.449,69	8.449,69
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.449,69	-8.449,69
42110013 Sporthalle A - Errichtung einer neuen Photovoltaik-Anlage									
42110.7851000 Sporthalle A - Errichtung einer neuen PV-Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42110014 Sporthalle B - Errichtung einer neuen Photovoltaik-Anlage									
42110.7851000 Sporthalle B - Errichtung einer neuen PV-Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42110015 Errichtung eines BMX-Parcours									
42110.7851000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Hochbaumaßnahmen-	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42110.7852000	99.837,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	-99.837,00	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
42110016 Sanierungskostenzuschuss Schieß-Sport-Gemeinschaft Schenefeld									
42110.7818000	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42110017 Investitionskostenzuschuss an BW 96 zur Erstellung eines Kunstrasenplatzes									
42110.7818000 Zuschuss BW 96 Kunstrasenplatz	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42110018 Neubau Schulsportanlagen auf dem Sportplatz Blankeneser Chaussee									
42110.7851000	0,00	390.000	0	0	0	0	0	390.000,00	390.000,00
= Saldo	0,00	-390.000	0	0	0	0	0	-390.000,00	-390.000,00
42110019 Umkleidegebäude Achter de Weiden Fliesen- und Malerarbeiten									
42110.7851000	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42110020 Sporthalle B - Sonnenschutz für Gymnastikraum 2									
42110.7851000	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00
42110021 Sporthalle B - Dachsanierung									
42110.7851000	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000,00	1.800.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.800.000	0	0	0	0	-1.800.000,00	-1.800.000,00
42110022 Neue Lüftungstechnik Schießstand - Zuschuss									
42110.7818000	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-209.131,30	-474.000	-1.884.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-2.481.926,38	-2.557.926,38

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	51110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
---------	-------	---------------------------------------------

Produktbeschreibung

Stadtplanung / Stadtentwicklung

Leistungen

Erstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungspläne) und städtebauliche Satzungen

Planungen, Stadtentwicklungsplanung,

Verkehrsplanung, Landschafts- und Grünordnungsplanung

Lärminderungsplanung, Vorkaufsrecht

Empfänger

Nachhaltige Entwicklung, Lenkung und Ordnung der städtischen Raumstrukturen mittels der mit rechtlichen Wirkungen ausgestatteten Bauleitpläne und der kommunalen Investitions- und Infrastrukturpolitik

Allgemeine Ziele

vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung

Stadtentwicklungskonzept

räumliche Entwicklung einzelner Bereiche

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

BauGB, BNatSchG, BauNVO, diverse weitere Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	105.811,97	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		4141005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Städtebauförderung Stadtkern-	0,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	105.811,97	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige 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
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	105.811,97	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	276.289,02	489.600	393.600	399.700	406.000	412.400
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	76.218,63	56.400	64.200	65.200	66.200	67.200
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.723,81	308.600	236.800	240.400	244.100	247.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	63.638,09	41.400	26.400	26.800	27.300	27.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.577,35	17.100	13.000	13.200	13.400	13.700
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.211,15	63.100	50.200	51.000	51.800	52.600
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.919,99	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.888,30	2.800	4.900	4.900	4.900	4.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.633,90	2.600	4.700	4.700	4.700	4.700
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	254,40	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		5291005 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Städtebauförderung Stadtkern-	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	133.353,44	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	133.353,44	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	306.933,22	614.400	712.000	762.000	1.042.000	1.582.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	222,55	1.200	800	800	800	800
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	297.026,65	600.000	700.000	750.000	1.030.000	1.570.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	578,44	800	800	800	800	800
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	17,48	200	200	200	200	200
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.954,59	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431400 Reisekosten	310,70	200	200	200	200	200
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	822,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	721.463,98	1.106.800	1.110.500	1.166.600	1.452.900	1.999.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-615.652,01	-1.106.800	-1.110.500	-1.166.600	-1.452.900	-1.999.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-615.652,01	-1.106.800	-1.110.500	-1.166.600	-1.452.900	-1.999.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.732,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	3.732,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-619.384,01	-1.112.800	-1.116.500	-1.172.600	-1.458.900	-2.005.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51110 4141005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Städtebauförderung Stadtkern-
Zuweisung von Bund und Land

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51110 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Regionalpark Wedeler Au (Infotafeln- neu anschaffen),
allgemeiner Aufwand

51110 5291005 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Städtebauförderung Stadtkern-
Summe sämtlicher Einzahlungen auf das Sonderkonto von Bund, Land UND Kommune

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

51110 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Regionalpark Wedeler Au (Mitgliedsbeitrag)

51110 5431000 Geschäftsaufwendungen
Rahmenplanungen sowie vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung (dazugehörige Immissionsschutzgutachten, z.B. für Schall, Geruch, etc., Verkehrsplanerische Prognosen; Grünbegleitpläne), Vermessungen (Lage- und Höhenpläne)

- 2025:
- ISEK 2035
 - Bebauungspläne
 - Bodenschutz (historische Erkundungen (hE), orientierende Untersuchungen (oE), etc.)
 - Vermessungen
 - Faunistische Untersuchungen
 - Grünordnungspläne
 - Erstattungen an Sondervermögen Stadtkern für nicht zu 100% geförderte Maßnahmen
 - Verwaltungsgebühren Stadtkern
 - Zinsen

51110 5431001 Geschäftsaufwendungen
Machbarkeitsstudie Gründung Stadtwerke

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0		0	0	0	
		6141005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Städtebauförderung Stadtkern-	0,00	0	0		0	0	0	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0		0	0	0	
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	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	
		6461000 Sonstige 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	
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	257.255,63	489.600	393.600		399.700	406.000	412.400	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	76.539,64	56.400	64.200		65.200	66.200	67.200	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.723,81	308.600	236.800		240.400	244.100	247.800	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	44.277,70	41.400	26.400		26.800	27.300	27.800	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.577,35	17.100	13.000		13.200	13.400	13.700	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.211,15	63.100	50.200		51.000	51.800	52.600	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.925,98	3.000	3.000		3.100	3.200	3.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.258,90	2.600	4.700		4.700	4.700	4.700	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.258,90	2.600	4.700		4.700	4.700	4.700	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7291005 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen -Städtebauförderung Stadtkern-	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	358.943,81	614.600	712.200		762.200	1.042.200	1.582.200	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	222,55	1.200	800		800	800	800	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	347.414,39	600.000	700.000		750.000	1.030.000	1.570.000	
		7431100 Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	578,44	800	800		800	800	800	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	17,48	200	200		200	200	200	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	5.414,34	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		7431400 Reisekosten	473,80	400	400		400	400	400	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	822,81	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	620.458,34	1.106.800	1.110.500		1.166.600	1.452.900	1.999.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-620.458,34	-1.106.800	-1.110.500		-1.166.600	-1.452.900	-1.999.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.188,03	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	-4.188,03	0	0	0	0	0	0	
		6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen JEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	-4.188,03	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	294.500,00	1.410.000	700.000	0	0	0	0	0
		7815000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	294.500,00	1.410.000	700.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	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
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	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)	294.500,00	1.410.000	700.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-298.688,03	-1.410.000	-700.000	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	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-919.146,37	-2.516.800	-1.810.500	0	-1.166.600	-1.452.900	-1.999.300	

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

51110 7815000 Investitionszuschüsse an - Sondervermögen Stadtkern -
Eigenanteil Sondervermögen Stadtkern

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511100001 Sondervermögen Stadtkern									
51110.6815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51110.7815000	294.500,00	1.410.000	700.000	0	0	0	0	1.910.470,00	1.910.470,00
= Saldo	-294.500,00	-1.410.000	-700.000	0	0	0	0	-1.910.470,00	-1.910.470,00
511100002 Altlastensanierung B-Plan 16									
51110.6811000	-4.188,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	133.353,44	133.353,44
= Saldo	-4.188,03	0	0	0	0	0	0	-133.353,44	-133.353,44
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-298.688,03	-1.410.000	-700.000	0	0	0	0	-2.043.823,44	-2.043.823,44

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52110	Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Produkt	52110	Bau- und Grundstücksordnung
----------------	--------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Bauberatung

Leistungen

Bauberatung

Gemeindliches Einvernehmen

Bereitstellung von Bauunterlagen

Pflege der Bauakten

Empfänger

Zügige und fristgerechte Bearbeitung der Bauanträge

Allgemeine Ziele

Bürgerfreundliche Beratung in Bauangelegenheiten

rechtssichere Beratung in Bauangelegenheiten

Attraktives Stadtbild

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

BauGB, Landesbauordnung und Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Bauwillige, Bauaufsichtsbehörde

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52110	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.429,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	15.429,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige 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
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.429,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
50	11	Personalaufwendungen	61.743,07	91.500	94.900	96.700	98.500	100.300
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.636,68	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.652,33	64.600	67.600	68.700	69.800	70.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.911,54	3.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.351,69	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.073,36	13.200	14.200	14.500	14.800	15.100
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	117,47	500	500	600	700	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,28	700	1.200	1.200	1.200	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	786,08	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	867,20	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	380,58	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	380,58	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.994,60	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	83,13	200	200	200	200	200
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.911,47	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.771,53	95.800	100.000	101.800	103.600	105.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.342,53	-75.800	-80.000	-81.800	-83.600	-105.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52110	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.342,53	-75.800	-80.000	-81.800	-83.600	-105.400
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, 25)	-50.342,53	-75.800	-80.000	-81.800	-83.600	-105.400

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

52110 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse Feuervers.premie Reetdächer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52110	Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.381,50	20.000	20.000		20.000	20.000	0	
		6311000 Verwaltungsgebühren	15.381,50	20.000	20.000		20.000	20.000	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige 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	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.381,50	20.000	20.000		20.000	20.000	0	
70	10	Personalauszahlungen	61.748,34	91.500	94.900		96.700	98.500	100.300	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.628,26	6.100	6.200		6.300	6.400	6.500	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.652,33	64.600	67.600		68.700	69.800	70.900	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.923,23	3.500	2.600		2.700	2.800	2.900	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.351,69	3.600	3.800		3.900	4.000	4.100	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.073,36	13.200	14.200		14.500	14.800	15.100	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	119,47	500	500		600	700	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413,04	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	413,04	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	380,58	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	380,58	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.087,80	2.600	3.100		3.100	3.100	3.100	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	83,13	200	200		200	200	200	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.911,47	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200		200	200	200	
		7431400 Reisekosten	93,20	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.629,76	95.800	100.000		101.800	103.600	105.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.248,26	-75.800	-80.000		-81.800	-83.600	-105.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52110	Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für 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
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	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	4.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.400	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-49.248,26	-75.800	-84.400	0	-81.800	-83.600	-105.400	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52110	Bau- und Grundstücksordnung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52110001 Investitionskostenzuschuss Reetdacherneuerung									
52110.7818000	0,00	0	4.400	0	0	0	0	4.400,00	4.400,00
= Saldo	0,00	0	-4.400	0	0	0	0	-4.400,00	-4.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.400	0	0	0	0	-4.400,00	-4.400,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53710	Abfallbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt **53710** **Abfallbeseitigung**

Produktbeschreibung

Entsorgung des anfallenden Abfalls im Stadtgebiet

Leistungen

Buschplatz, Annahme von Grünabfällen

Sammeln von (Sonder-) Müll auf dem Bauhof (Elektro, Metall etc.)

Empfänger

Ordnungsgemäße Abfallentsorgung

"Sauberes Schenefeld"

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung des Buschplatzes

Kennzahlen

Kosten je NutzerIn des Buschplatzes

Kosten je EinwohnerIn für die Entsorgung des restlichen im Stadtgebiet anfallenden Abfalles

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen und NutzerInnen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53710	Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.415,64	64.800	68.200	69.400	70.600	71.800
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.123,00	51.500	54.000	54.900	55.800	56.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	279,36	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.013,28	10.500	11.200	11.400	11.600	11.800
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	199.631,20	200.400	200.400	200.400	200.400	200.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	199.631,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	306,40	400	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	306,40	400	400	400	400	400
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,86	200	200	200	200	200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,86	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.354,10	265.800	269.200	270.400	271.600	272.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-206.354,10	-265.800	-269.200	-270.400	-271.600	-272.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53710	Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-206.354,10	-265.800	-269.200	-270.400	-271.600	-272.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.116,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	49.116,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-255.470,83	-325.800	-329.200	-330.400	-331.600	-332.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53710 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Kosten der Abfallbeseitigung

1. Containermiete und Abfuhr Dohrn- Anlieferung Bauhof
2. Gebühren Firma Dohrn für Abfälle aus Papierkörben
3. Deponie- und Verbringungskosten und Gartenabfälle
4. Deponie- und Verbringungskosten für Rasenschnitt
5. Deponiekosten für Kehrgut
6. Deponiekosten für Abfall aus der Leerung Schmutzfänger RW/SW
7. Deponiekosten für Baggergut aus Gräben/Banketten/ RBB
8. Gebühren für die Anlieferung von Sonder- und Problemabfällen
9. Entsorgungskosten Abfälle Wegerandsammlung
10. Miete Sonderabfallbehälter
11. Untersuchungen auf Schadstoffbelastungen
- 12 Entsorgungskosten Grünabfälle aus Schnittmaßnahmen Winter

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53710	Abfallbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	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	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	6.415,64	64.800	68.200		69.400	70.600	71.800	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.123,00	51.500	54.000		54.900	55.800	56.700	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	279,36	2.800	3.000		3.100	3.200	3.300	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.013,28	10.500	11.200		11.400	11.600	11.800	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.177,87	200.400	200.400		200.400	200.400	200.400	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	199.177,87	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400		400	400	400	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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	0,86	200	200		200	200	200	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,86	200	200		200	200	200	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.594,37	265.400	268.800		270.000	271.200	272.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-205.594,37	-265.400	-268.800		-270.000	-271.200	-272.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53710	Abfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	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
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-205.594,37	-265.400	-268.800	0	-270.000	-271.200	-272.400	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53710	Abfallbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53710001 Errichtung eines Unterflursystems zur Annahme von Glas und Papier									
53710.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt	53810	Abwasserbeseitigung
----------------	--------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Abwasseranlagen im Stadtgebiet

Leistungen

Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Schmutzwasserkanälen

Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Regenwasserkanälen

Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Pumpstationen

Erstellung und Fortführung eines Kanalkatasters einschl. hydraulischer Berechnungen und Sanierungskonzept, getrennt nach Schmutz- und Regenwasser

Dichtigkeitsuntersuchungen gem. DIN, getrennt nach Schmutz- und Regenwasser

Empfänger

Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung und Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung und Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

Sanierung des Kanalnetzes auf Grundlage des Kanalkatasters

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

Satzung über die Abwasserbeseitigung der Stadt Schenefeld, Landeswassergesetz, diverse weitere Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Abwassereinleiter, Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.186.669,11	2.780.900	3.027.200	3.027.200	3.027.200	3.027.200
		4311000 Verwaltungsgebühren	4.596,80	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.174.825,25	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Regenwasser	0,00	323.700	570.000	570.000	570.000	570.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	7.247,06	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.261,57	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.261,57	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	2.000	0	0	0	0
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.222.930,68	2.782.900	3.027.200	3.027.200	3.027.200	3.027.200
50	11	Personalaufwendungen	123.761,43	148.200	160.000	162.800	165.600	168.600
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.243,80	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.993,46	115.800	124.500	126.400	128.300	130.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.365,87	700	600	700	800	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.911,18	6.400	7.000	7.200	7.400	7.600
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.729,82	23.700	26.100	26.500	26.900	27.400
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	517,30	0	300	400	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	256.227,94	276.800	307.100	127.100	307.100	257.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	673,27	0	0	0	0	0
		5211001 Bauliche Unterhaltung Hochbau Hauptstr. 9	0,00	0	0	0	0	0
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bauliche Unterhaltung -	175.872,55	170.000	200.000	20.000	200.000	200.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.019,08	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Dichtheitsprüfung-	31.663,04	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		5241100 Grundsteuern, Hausgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5241300 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		5241500 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	520.343,95	170.400	199.500	191.100	187.300	180.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	6.231,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711002 Abschreibungen auf Sachanlagen -Straßen, Wege, Plätze-	0,00	0	0	0	0	0
		5711006 Abschreibungen auf Sachanlagen -SW- und RW-Kanal-	215.738,55	169.300	198.400	190.000	186.200	178.900
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige Afa	298.373,99	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,15	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.713.605,03	1.665.500	1.675.500	1.675.500	1.675.500	1.671.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,37	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	948,68	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.621,20	4.800	4.500	4.500	4.500	0
		5451000 Erstattung an Land	71,58	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	48.989,82	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5453000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.432.399,79	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		5453001 Erstattung an Zweckverbände und dergl. - Nachuntersuchungen-	0,00	0	0	0	0	0
		5457000 Erstattung an private Unternehmen	65.068,72	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	161.457,87	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.613.938,35	2.260.900	2.342.100	2.156.500	2.335.500	2.276.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-391.007,67	522.000	685.100	870.700	691.700	750.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-391.007,67	522.000	685.100	870.700	691.700	750.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.811,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	77.811,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-468.819,60	462.000	625.100	810.700	631.700	690.500

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

53810 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwassergebühren ohne Niederschlagswasser angepasst.

Gebühren an AZV für Abwasserbeseitigung und -transport (Gebührenpreis ab 2023 auf 1,36 € m³). In 2024 ist der Gebührenpreis i.H.v 1,36 € m³ gleich geblieben. Daher keine Änderung zum Vorjahr.

Die Niederschlagswassergebühren werden beim Produktkonto 53810.4321100 berücksichtigt.

53810 4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Regenwasser Niederschlagswassergebühren ohne Abwasser

Es wurden die von der TREUKOM GmbH für die Niederschlagswasserbeseitigung ermittelten Kosten berücksichtigt.

Daraus ergibt sich nach der durchgeführten Gebührenkalkulation 2024 eine Erhöhung der Niederschlagswassergebühr zum 01.04.2024 von 0,27 €/m² auf 0,46 €/m².

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

53810 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Seit 2022 rechnet der AZV die Kosten, für ggf. erforderliche Nachuntersuchungen im Rahmen der Indirekteinleiterüberwachung, direkt mit den Indirekteinleitern ab. Kosten für die Stadt entstehen daher zukünftig nicht mehr.

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

53810 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Gebührenaussgleich Abwasser

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53810 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bauliche Unterhaltung-
Das Konto wurde ab 2020 gesperrt.

Ab 2020 gibt es ein Folgekonto - es handelt sich um 53810.5211100

53810 5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bauliche Unterhaltung-
Bauliche Unterhaltung Abwasserbeseitigung

1. Kanalnetzreinigung - Schmutzwasser
2. Überprüfung und Wartung 56 Pumpstationen
3. Beseitigung von Störungen
4. Untersuchungen mit der Kamera
5. Reparaturen

53810 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Pumpenanlagen: Heizung, Wasser, Beleuchtung, Kraftstrom Abw.beseitigung

53810 5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Teildurchführung der Überprüfung von Schmutz- bzw. Regenwasserleitungen und der dazugehörigen Hausanschlussleitungen bis zur Grundstücksgrenze bzw. bis zum Übergabeschacht.
Fortführung eines qualifizierten Kanalkatasters in der Siedlung außerhalb des Wasserschutzgebietes.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

53810 5431000 Geschäftsaufwendungen
Bericht- und Maßnahmenerstellung (Beseitigungskapazität)

übertragbar

53810 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten zur Abwasseranlage und Abwasserbeseitigung,
Vor- und Nachkalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr,
Wertfortschreibung der Abwasseranlage

53810 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Abwasserabgabe an den Kreis Pinneberg für 1.034 Einwohner (Stand 30.06.2022)
 $1.034 \text{ EW} \times 12 \% \times 35,79 \text{ €} = 4.440,82 \text{ €}$

53810 5451000 Erstattung an Land
Abwasserabgabe für Kleininleiter (Oberflächenwasserabgabe).

53810 5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV
Sanierung Deponie S 3; Gebühren an Halstenbek

53810 5453000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.
Gebühren an AZV für Abwasserbeseitigung und -transport (Preissteigerung ab 2023 auf 1,36 € m³).

Ansatz muss aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre nicht angepasst werden.

53810 5453001 Erstattung an Zweckverbände und dergl. -Nachuntersuchungen-
Seit 2022 rechnet der AZV die Kosten, für ggf. erforderliche Nachuntersuchungen im Rahmen der Indirekteinleiterüberwachung, direkt mit den Indirekteinleitern ab. Kosten für die Stadt entstehen daher zukünftig nicht mehr.

53810 5457000 Erstattung an private Unternehmen
Verwaltungskosten HWW

53810 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten
Gebührenaussgleich

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.209.287,39	2.773.700	3.020.000		3.020.000	3.020.000	3.020.000	
		6311000 Verwaltungsgebühren	4.876,80	0	0		0	0	0	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.204.410,59	2.450.000	2.450.000		2.450.000	2.450.000	2.450.000	
		6321100 Benutzungsgebühren RW	0,00	323.700	570.000		570.000	570.000	570.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.261,57	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.261,57	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0		0	0	0	
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	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	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.245.548,96	2.775.700	3.020.000		3.020.000	3.020.000	3.020.000	
70	10	Personalauszahlungen	120.216,86	148.200	160.000		162.800	165.600	168.600	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.723,46	1.600	1.500		1.600	1.700	1.800	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.993,46	115.800	124.500		126.400	128.300	130.300	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	-712,24	700	600		700	800	900	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.911,18	6.400	7.000		7.200	7.400	7.600	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.729,82	23.700	26.100		26.500	26.900	27.400	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	571,18	0	300		400	500	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.906,47	276.800	307.100		127.100	307.100	257.100	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181.929,90	170.000	200.000		20.000	200.000	200.000	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.313,53	56.000	56.000		56.000	56.000	56.000	
		7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.663,04	50.000	50.000		50.000	50.000	0	
		7241100 Grundsteuern, Hausgebühren	0,00	0	0		0	0	0	
		7241300 Reinigung	0,00	0	0		0	0	0	
		7241500 Versicherungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	1.100		1.100	1.100	1.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.590.012,50	1.665.500	1.675.500		1.675.500	1.675.500	1.671.000	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	47,37	400	400		400	400	400	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	946,30	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	0		0	0	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.621,20	4.800	4.500		4.500	4.500	0	
		7451000 Erstattung an Land	71,58	100	100		100	100	100	
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	48.989,82	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
		7453000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.464.417,47	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
		7453001 Erstattung an Zweckverbände und dergl. -Nachuntersuchungen-	0,00	0	0		0	0	0	
		7457000 Erstattung an private Unternehmen	70.918,76	74.000	74.000		74.000	74.000	74.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.979.135,83	2.090.500	2.142.600		1.965.400	2.148.200	2.096.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	266.413,13	685.200	877.400		1.054.600	871.800	923.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen JEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 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
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	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	107.614,81	424.000	910.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	107.614,81	424.000	910.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	107.614,81	424.000	910.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-107.614,81	-424.000	-910.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	158.798,32	261.200	-32.600	0	604.600	421.800	473.300	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53810001 Kanalsanierungen									
53810.7852000 Kanalsanierungen	0,00	185.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	1.401.325,87	3.201.325,87
= Saldo	0,00	-185.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	-1.401.325,87	-3.201.325,87
53810002 Sanierung diverser Schmutz- und Regenwasserleitungen									
53810.7852000 Sanierung div. Schmutz- und Regenwasserleitungen	13.240,68	0	0	0	0	0	0	953.563,77	953.563,77
= Saldo	-13.240,68	0	0	0	0	0	0	-953.563,77	-953.563,77
53810003 Sanierungsmaßnahme SW und RW Blankeneser Ch., Hauptstraße und Halstenbeker Ch.									
53810.7852000 Sanierung SW und RW Blankeneser Ch./Hauptstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	613.849,41	613.849,41
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-613.849,41	-613.849,41
53810004 Planungskosten Kanalsanierung ohne konkreten Beschluss									
53810.7852000 Planungskosten Kanalsanierung allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810005 Sanierung RW-/SW-Leitungen Kirchenstraße									
53810.7852000 Sanierung RW-/SW-Leitungen Kirchenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810006 Kanalneubau Teilstück Bogenstraße (zwischen Fr.-Ebert-Allee und Efeuweg)									
53810.7852000	14.225,84	211.000	0	0	0	0	0	211.000,00	211.000,00
= Saldo	-14.225,84	-211.000	0	0	0	0	0	-211.000,00	-211.000,00
53810008 Kanalneubau Stettiner Straße									
53810.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810009 Hydraulische Netzberechnungen (Hochwasserschutz)									
53810.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810010 Sanierung RW-Kanal Schenefelder Platz									
53810.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810011 Neubau RW-Kanal Kykerweg									
53810.7852000	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
53810012 Neubau RW-Kanal Sülldorfer Weg									
53810.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810013 Sanierung SW-Kanal Sülldorfer Weg									
53810.7852000	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
53810014 Planung RW-/SW-Kanal Hauptstraße									
53810.7852000	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
53810015 RW-Kanal L103 Planung LP 1-5									
53810.7852000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
53810016 RW-/SW-Kanal Timmermannsweg Verlegung Planung									
53810.7852000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
53810017 Errichtung einer öffentlichen Toilette am Schenefelder Platz									
53810.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810018 Sanierung Teilbereiche SW-Kanal Parksee & Osterbrooksweg									
53810.7852000	80.148,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-80.148,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810019 RW-Kanal Swatten Weg									
53810.7852000	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-107.614,81	-424.000	-910.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	-3.647.739,05	-5.447.739,05

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produkt	54110	Gemeindestraßen
----------------	--------------	------------------------

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Leistungen

Neubau und Unterhaltung:

Straßen, Wege, Plätze und Brücken im Stadtgebiet

Brücken und Tunnel

Bushaltestellen und Wartehäuschen

Straßenbeleuchtung

Lichtsignalanlagen

Umsetzung Radwegeverkehrskonzept

Sicherheits- und Gesundheitskoordination

Bearbeitung von Förderungsanträgen

Empfänger

Wirtschaftliche Substanzerhaltung des Straßennetzes und Sicherstellung eines verkehrssicheren Betriebes inkl. Straßenausstattung

Allgemeine Ziele

Sanierung der Geh- und Radwege und Straßen auf Grundlage einer Prioritätenliste, Barrierefreiheit

Kennzahlen

Kosten je EinwohnerIn

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, diverse weitere Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.391,62	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	47.391,62	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
		4161002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Straßen, Wege, Plätze-	0,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	44.569,59	43.900	43.900	43.900	43.900	42.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	672,00	100	100	100	100	100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	43.897,59	43.800	43.800	43.800	43.800	42.100
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.402,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.402,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	97.363,41	96.200	96.200	96.200	96.200	94.500
50	11	Personalaufwendungen	81.930,93	115.400	121.500	123.700	126.000	128.300
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.454,60	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.440,22	89.800	94.400	95.900	97.400	98.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	764,61	700	600	700	800	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.332,45	5.000	4.700	4.800	4.900	5.000
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.892,07	18.400	20.000	20.300	20.700	21.100
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	46,98	0	300	400	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	767.760,37	962.000	1.263.500	1.663.500	1.663.500	1.663.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		5221001 Bauliche Unterhaltung (alt:DR 500)	459.839,76	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Bau v. Geh- u. Radwegen-	27.848,19	105.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Erneuerung v. Fahrbelägen-	6.928,65	175.000	200.000	500.000	500.000	500.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -bew. Vermögen Gem.straßen-	0,00	0	0	0	0	0
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Unterhaltung LSA-	35.573,57	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Wiederherst. v. Aufgrabungen-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Ern. Fahrbahnmarkierungen-	0,00	0	0	0	0	0
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Unterh. Beleuchtungsanl.-	132.566,32	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.032,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100.000	150.000	200.000	200.000	200.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0
		5241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	97.971,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5241500 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	2.100	2.100	2.100	2.100
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	401.521,11	275.600	320.500	319.100	318.000	314.200
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	19.013,57	18.000	20.000	18.900	17.900	14.400
		5711002 Abschreibungen auf Sachanlagen -Straßen, Wege, Plätze-	318.454,00	257.000	299.900	299.600	299.500	299.200
		5711006 Abschreibungen auf Sachanlagen -SW- und RW-Kanal-	567,74	600	600	600	600	600
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	63.485,80	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.376,61	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,59	400	300	300	300	300
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	6,99	100	100	100	100	100
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	7.290,93	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431400 Reisekosten	65,10	200	200	200	200	200
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.258.589,02	1.356.000	1.710.400	2.111.200	2.112.400	2.110.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.161.225,61	-1.259.800	-1.614.200	-2.015.000	-2.016.200	-2.016.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.161.225,61	-1.259.800	-1.614.200	-2.015.000	-2.016.200	-2.016.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.513,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	17.513,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.178.738,61	-1.289.800	-1.644.200	-2.045.000	-2.046.200	-2.046.400

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

54110 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte von Dritten

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

54110 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Schadenersatzleistungen vom Verursacher oder Versicherung für verantwortliche Beschädigung an der Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54110 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Entschädigung Wartungsvertrag - LED Umstellung in 2017-2019 - Gewährleistungsende
Die Beleuchtungskabel sind in die Jahre gekommen und es besteht ein erhöhter Unterhaltungsaufwand

54110 5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Bauliche Unterhaltung Gemeindestraßen-
Der Betrag wird für die Unterhaltung der GIK-Straßen, Ortsstraßen, Wirtschaftswege, Wanderwege, Plätze und Brücken benötigt
1. Allgemeine Unterhaltung (Anschaffung von Straßenbaumaterialien)
2. Unterhaltungsarbeiten von Fremdfirmen
3. Instandsetzungsarbeiten an Straßen (partielle Asphaltierungen)
4. Unterhaltung der Bankettbereiche
5. Erneuerungen und Reparaturen von Schachtabdeckungen
6. Reparaturen an Verkehrsleiteinrichtungen (Schutzgitter, Poller, u. ä.)
7. Reparaturen und Reinigungen von Straßendurchlässen
8. Brückenkontrollen u. Reparaturarbeiten

54110 5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Bau von Geh- und Radwegen-
Allgemeine Planungskosten Gehwegsanierung 50.000 €
Instandsetzung von Wanderwegen 200.000 €

54110 5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Erneuerung v. Fahrbahnbelägen
Allgemeine Planungskosten Erneuerung Fahrbahnbeläge
Jahrespauschale
(Osterbrooksweg zwischen Hasselbinnen u. Lerchenweg gestrichen)
(Fünffingerkreuzung gestrichen)

54110 5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -bew. Vermögen Gem.straßen-
Anschaffung von 40 Papierkörben

54110 5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Unterhaltung LSA-
Wartungsvertrag Siemens
Reparaturen Lichtsignalanlagen
Erhöhung wegen allgemeiner Kostensteigerungen
(Umbaumaßnahmen im Zuge von Fahrbahnsanierungen gestrichen)

54110 5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Wiederherst. v. Aufgrabungen-
Für die Wiederherstellung der Oberflächen nach privaten Aufgrabungen im öffentlichen Bereich (Hausanschlüsse) werden Haushaltsmittel in Höhe von 1.000 € veranschlagt. Die Arbeiten werden durch die Stadt vergeben. Die Kostenerstattung erfolgt durch die Anlieger.

54110 5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Erm. v. Fahrbahnmarkierungen-
Unterhaltung Fahrbahnmarkierungen

54110 5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Unterh. Beleuchtungsanl. -
Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Reparaturen nach Unfällen und Vandalismus

54110 5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Planungskosten Straßenbau- (Kernbohrungen etc.)
Allgemeine Planungskosten für Maßnahmen im Straßenbau

54110 5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Niederschlagswasser -
Die Unterhaltung der Regenwasseranlagen wurde bislang im Bereich 54110.5221001 bewirtschaftet. Mit Einführung der Niederschlagswasserabgabe müssen die relevanten Kosten separat erfasst werden. Erstmalige Mittelanforderung

54110 5241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren
Stromkosten LSA und Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED)

54110 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Baustellenbegehungen

54110 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Allg. Planungskosten

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672,00	100	100		100	100	100	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	672,00	100	100		100	100	100	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.402,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.402,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.074,20	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
70	10	Personalauszahlungen	74.666,13	115.400	121.500		123.700	126.000	128.300	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.451,23	1.500	1.500		1.600	1.700	1.800	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.440,22	89.800	94.400		95.900	97.400	98.900	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	-6.497,62	700	600		700	800	900	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.332,45	5.000	4.700		4.800	4.900	5.000	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.892,07	18.400	20.000		20.300	20.700	21.100	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	47,78	0	300		400	500	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657.968,50	961.900	1.263.400		1.663.400	1.663.400	1.663.400	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000		50.000	50.000	50.000	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	
		7221001 Bauliche Unterhaltung (alt: DR 500)	341.844,08	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000	
		7221002 Bauliche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Bau von Geh- und Radwegen-	27.848,19	105.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
		7221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Erneuerung v. Fahrbahnbelägen	6.928,65	175.000	200.000		500.000	500.000	500.000	
		7221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -bew. Vermögen Gem.straßen-	0,00	0	0		0	0	0	
		7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Unterhaltung LSA-	35.573,57	50.000	50.000		100.000	100.000	100.000	
		7221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Wiederherst. v. Aufgrabungen-	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Ern. v. Fahrbahnmarkierungen-	0,00	0	0		0	0	0	
		7221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Unterh. Beleuchtungsanl.-	118.276,03	70.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		7221009 Unterhaltung und Ergänzung des unbeweglichen Vermögens	7.103,10	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7221011 Unterhaltung und Ergänzung des unbeweglichen Vermögens	0,00	100.000	150.000		200.000	200.000	200.000	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0		0	0	0	
		7241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	120.394,88	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		7241500 Versicherungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300		300	300	300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	2.100		2.100	2.100	2.100	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7291000 Auszahlungen für sonstige 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	
		7311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.376,61	3.100	5.000		5.000	5.000	5.000	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,59	400	300		300	300	300	
		7431100 Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	0,00	300	300		300	300	300	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	6,99	100	100		100	100	100	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	7.290,93	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		7431400 Reisekosten	65,10	300	300		300	300	300	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	740.011,24	1.080.400	1.389.900		1.792.100	1.794.400	1.796.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-733.937,04	-1.075.300	-1.384.800		-1.787.000	-1.789.300	-1.791.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	25.537,13	0	0	0	0	0	0	
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	25.537,13	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6821000 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	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	25.537,13	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
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.533,62	56.000	20.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	5.533,62	6.000	20.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.876,27	736.000	2.440.000	0	4.220.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	220.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	382.876,27	736.000	2.230.000	0	4.000.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	388.409,89	792.000	2.460.000	0	4.226.000	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-362.872,76	-792.000	-2.460.000	0	-4.226.000	-6.000	-6.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.096.809,80	-1.867.300	-3.844.800	0	-6.013.000	-1.795.300	-1.797.600	

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

54110 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund
Zuwendung für LED-Sanierung der Straßenbeleuchtung in den Jahren 2017 bis 2019

54110 6811000 Investitionszuweisungen vom Land
Zuwendung für die LED-Sanierung der Straßenbeleuchtung in den Jahren 2017 bis 2019

Erläuterungen zu 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

54110 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte
Erschließungskosten von Drittanliegern für den Erschließungsträger

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110005 Erwerb von Straßenland -allgemein-									
54110.7821000 Erwerb Straßenland	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7821000 Erwerb Straßenland	0,00	0	0	0	0	0	0	160.689,31	160.689,31
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-160.689,31	-160.689,31
54110017 Herstellung Wanderweg Flaßbarg/Flaßweg									
54110.7852000 Herstellung Wanderweg Flaßbarg/Flaßweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110020 Sanierung der Straßenbeleuchtung									
54110.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Sanierung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	663.704,93	663.704,93
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-663.704,93	-663.704,93
54110021 Erschließung B-Plan 16									
54110.7852000 Erschließung B-Plan 16	0,00	0	0	0	0	0	0	42.281,47	42.281,47
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-42.281,47	-42.281,47
54110023 Feuerwehrezufahrt und Wegeverbindung Kita AWO und Kiebitzgraben									
54110.7852000 Feuerwehrezufahrt/Wegeverbindung	0,00	0	0	0	0	0	0	5.950,00	5.950,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.950,00	-5.950,00
54110024 Fahrbahnsanierung LSE (L103)/Altonaer Chaussee									
54110.7852000 Fahrbahnsanierung LSE/Altonaer Chaussee	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
54110025 Erschließung B-Plan 41/B-Plan 79 (Flaßbarg)									
54110.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	471.330,88	471.330,88
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-471.330,88	-471.330,88
54110026 Umbau Schenefelder Platz - Planungskosten									
54110.7852000 Umbau Schenefelder Platz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110028 Fahrbahnsanierung Blankeneser Chaussee (L 104)									
54110.7852000 Fahrbahnsanierung Blankeneser Chaussee (L 104)	275.766,32	0	0	0	0	0	0	1.174.139,21	1.174.139,21
= Saldo	-275.766,32	0	0	0	0	0	0	-1.174.139,21	-1.174.139,21
54110029 Erschließung B-Plan 48 (Südliche Blockhorner Weiden)									
54110.6881000 Erstattung Erschließungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7821000 Leistung Erschließungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110030 Bewegliches Vermögen - Anschaffung von Papierkörben (ca. 40 Stück)									
54110.7832000	0,00	6.000	20.000	0	6.000	6.000	6.000	20.000,00	44.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	-20.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-20.000,00	-44.000,00
54110031 Fahrbahnsanierung Stettiner Straße									
54110.7852000	0,00	110.000	20.000	0	0	0	0	31.754,90	31.754,90
= Saldo	0,00	-110.000	-20.000	0	0	0	0	-31.754,90	-31.754,90

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54110032 Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage am Schenefelder Platz									
54110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110033 Fahrbahnsanierung Hauptstraße									
54110.7852000	0,00	0	2.000.000	0	4.000.000	0	0	2.000.000,00	6.000.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000.000	0	-4.000.000	0	0	-2.000.000,00	-6.000.000,00
54110034 Fahrbahnsanierung Kykerweg									
54110.7852000	0,00	176.000	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-176.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
54110035 Fahrbahnsanierung Schenefelder Platz									
54110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110036 Neubau Fahrradstraße Pilotroute Sülldorfer Weg									
54110.7852000	107.109,95	450.000	0	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
= Saldo	-107.109,95	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000,00	-450.000,00
54110037 Erstellung eines Straßen-und Wegekatasters									
54110.7831000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
54110038 Fahrbahnsanierung Bogenstraße									
54110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110039 Neubau von Fahrgastunterständen									
54110.7851000	0,00	0	210.000	0	220.000	0	0	210.000,00	430.000,00
= Saldo	0,00	0	-210.000	0	-220.000	0	0	-210.000,00	-430.000,00
54110041 Wegebau Verbindungsweg am Sportplatz Blankeneser Chaussee									
54110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110042 Schenefelder Platz (ZOB) Planungskosten Umbau									
54110.7852000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
54110043 Fritz-Reuter-Platz Beleuchtung									
54110.7852000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
54110027 Altlastensanierung B-Plan 16 - Fortsetzung									
54110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	21.204,33	21.204,33
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.204,33	-21.204,33
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-382.876,27	-792.000	-2.460.000	0	-4.226.000	-6.000	-6.000	-5.511.055,03	-9.755.055,03

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Produkt	54510	Straßenreinigung
----------------	--------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Leistungen

Straßenreinigung

Beschaffung und Unterhaltung von Papierkörben inkl. Entleerung

Empfänger

"Sauberes Schenefeld"

Allgemeine Ziele

"Sauberes Schenefeld"

Kennzahlen

Kosten je gereinigter Straßenkilometer

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppen

Allgemeinheit

Anmerkung:

Unterdeckung: 78.700 Euro (inklusive 50.000 Euro aus internen Leistungsbeziehungen)

Zur Durchführung der Straßenreinigung wird aufgrund politischer Beschlüsse keine Gebühr erhoben.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige 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
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.603,60	4.200	4.600	4.900	5.200	5.500
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.280,47	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69,87	200	200	300	400	500
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253,26	700	800	900	1.000	1.100
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.082,58	22.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.082,58	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.686,18	26.400	28.700	29.000	29.300	29.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.686,18	-26.400	-28.700	-29.000	-29.300	-29.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.686,18	-26.400	-28.700	-29.000	-29.300	-29.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.686,18	-76.400	-78.700	-79.000	-79.300	-79.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54510 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Straßenreinigung; Vertrag mit Straßenreinigung Hamburg

54510 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Beschaffung von Streumaterialien

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige 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	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	1.603,60	4.200	4.600		4.900	5.200	5.500	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.280,47	3.300	3.600		3.700	3.800	3.900	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69,87	200	200		300	400	500	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253,26	700	800		900	1.000	1.100	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.851,18	22.100	24.100		24.100	24.100	24.100	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.851,18	22.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100		100	100	100	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7291000 Auszahlungen für sonstige 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	100	0		0	0	0	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.454,78	26.400	28.700		29.000	29.300	29.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.454,78	-26.400	-28.700		-29.000	-29.300	-29.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	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
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-19.454,78	-26.400	-28.700	0	-29.000	-29.300	-29.600	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54520	Winterdienst

Produktbeschreibung

Produkt	54520	Winterdienst
---------	-------	--------------

Produktbeschreibung

Winterdienst an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Leistungen
Winterdienst

Empfänger
satzungsgerechter Winterdienst

Allgemeine Ziele
satzungsgerechter Winterdienst

Kennzahlen
Kosten je geräumten bzw. gestreuten Straßenkilometer

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz, städtische Satzungen, diverse weitere Rechtsvorschriften

Zielgruppen
Allgemeinheit

Anmerkung:

Unterdeckung: 247.800 Euro (inklusive 25.000 Euro aus internen Leistungsbeziehungen)

Zur Durchführung des Winterdienstes wird aufgrund politischer Beschlüsse keine Gebühr erhoben.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54520	Winterdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	137.607,55	180.000	200.600	203.700	207.000	210.300
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.520,39	142.900	158.700	161.100	163.600	166.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.932,32	7.900	8.800	9.000	9.200	9.400
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.154,84	29.200	33.100	33.600	34.200	34.800
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.922,48	21.100	21.700	21.700	21.700	21.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5281000 Erwerb von Vorräten	12.922,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	99,52	600	500	500	500	500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	99,52	600	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.629,55	201.700	222.800	225.900	229.200	232.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.629,55	-201.700	-222.800	-225.900	-229.200	-232.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-150.629,55	-201.700	-222.800	-225.900	-229.200	-232.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54520	Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.157,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	103.157,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-253.787,53	-226.700	-247.800	-250.900	-254.200	-257.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54520 5281000 Erwerb von Vorräten
Beschaffung von Streumaterialien

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54520	Winterdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	137.607,55	180.000	200.600		203.700	207.000	210.300	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.520,39	142.900	158.700		161.100	163.600	166.100	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.932,32	7.900	8.800		9.000	9.200	9.400	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.154,84	29.200	33.100		33.600	34.200	34.800	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.941,81	21.100	21.700		21.700	21.700	21.700	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0		0	0	0	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100	1.700		1.700	1.700	1.700	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7281000 Erwerb von Vorräten	15.941,81	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige 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	99,52	600	500		500	500	500	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	99,52	600	500		500	500	500	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.648,88	201.700	222.800		225.900	229.200	232.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.648,88	-201.700	-222.800		-225.900	-229.200	-232.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54520	Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	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
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen JEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-153.648,88	-201.700	-222.800	0	-225.900	-229.200	-232.500	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung

Produkt	55110	Öffentliche Grünflächen
----------------	--------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

Leistungen

Baumkontrollen

Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

Empfänger

Verschönerung des Stadtbildes durch Neugestaltung/Erwerb von Grünflächen

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche, verkehrssichere und ordnungsgemäße Pflege des öffentlichen Grüns

Kennzahlen

Kosten je EinwohnerIn

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, weitere einschlägige Rechtsvorschriften sowie Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Öffentliche Grünflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.547,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.547,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige 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
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.547,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	45.013,56	74.500	81.100	82.700	84.300	85.900
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.454,60	11.800	14.100	14.400	14.700	15.000
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.072,91	42.000	47.600	48.400	49.200	50.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	764,61	9.300	5.800	5.900	6.000	6.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.890,03	2.300	2.700	2.800	2.900	3.000
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.784,43	8.600	9.900	10.100	10.300	10.500
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	46,98	500	1.000	1.100	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	583.372,89	713.600	801.100	786.600	785.600	801.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	583.306,50	710.000	797.300	782.800	781.800	797.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	600	600	600	600
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140,79	0	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	140,79	0	200	200	200	200
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	315,95	700	700	700	700	700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,65	200	200	200	200	200
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5431400 Reisekosten	294,30	400	400	400	400	400
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	628.843,19	788.800	883.100	870.200	870.800	887.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-618.295,41	-786.800	-881.100	-868.200	-868.800	-885.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-618.295,41	-786.800	-881.100	-868.200	-868.800	-885.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	325.064,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	325.064,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-943.359,88	-886.800	-981.100	-968.200	-968.800	-985.900

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55110 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ersatzzahlungen für Bäume gemäß Baumschutzsatzung

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55110 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

1. Grünpflege Fremdfirma
2. Begutachtungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
3. Unterhaltung der Bäume (Untersuchungen, Gutachten, Prioritätenstufe 1 sowie 2 und 3)
4. Unterhaltung von städtischen Waldflächen
5. Ersatzpflanzungen
6. Aktion Lebensbaum
7. Neugestaltung von Grünanlagen
8. Gemeinsame Unterhaltung mit der Gemeinde Halstenbek
9. Rückschnitt der Weiden

55110 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 250 € netto

Ergänzung und Unterhaltung von Bänken, Papierkörben, Hinweisschildern, etc.
und Geräten für die Grünflächenpflege

55110 5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
-Grünpflegeplan-

55110 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Material für Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Broschüren, Poster, etc.)

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

55110 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof

1. Bewässerung von Neuanpflanzungen
2. Bekämpfung der Herkulesstaude
3. Heckenschnitt
4. Mäharbeiten bei den Spielplätzen
5. Verschiedene Tätigkeiten in den öffentlichen Grünanlagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Öffentliche Grünflächen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.547,78	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.547,78	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige 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	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.547,78	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen	44.143,64	74.500	81.100		82.700	84.300	85.900	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.451,23	11.800	14.100		14.400	14.700	15.000	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.072,91	42.000	47.600		48.400	49.200	50.000	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	-102,74	9.300	5.800		5.900	6.000	6.100	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.890,03	2.300	2.700		2.800	2.900	3.000	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.784,43	8.600	9.900		10.100	10.300	10.500	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	47,78	500	1.000		1.100	1.200	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.486,01	713.400	800.900		786.400	785.400	800.900	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	580.419,62	710.000	797.300		782.800	781.800	797.300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	600		600	600	600	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66,39	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	315,95	900	900		900	900	900	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	21,65	200	200		200	200	200	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100		100	100	100	
		7431400 Reisekosten	294,30	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	624.945,60	788.800	882.900		870.000	870.600	887.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-614.397,82	-786.800	-880.900		-868.000	-868.600	-885.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.500	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Öffentliche Grünflächen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	10.500	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
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	10.500	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
		7821000 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
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	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	10.291,08	0	107.000	0	2.000	2.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.754,45	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.536,63	0	107.000	0	2.000	2.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	10.291,08	0	107.000	0	2.000	2.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.291,08	10.500	-107.000	0	-2.000	-2.000	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-624.688,90	-776.300	-987.900	0	-870.000	-870.600	-885.700	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Öffentliche Grünflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55110002 Erstmalige Herstellung des Wanderweges Lindenallee									
55110.7852000 Herstellung Wanderweg Lindenallee	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110003 Streuobstwiese Sandstückenweg - Umsetzung B 51									
55110.7852000 Streuobstwiese Sandstückenweg	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
55110004 Quellgebiet Wedeler Au - Umsetzung Ökokonto									
55110.7852000 Quellgebiet Wedeler Au - Umsetzung Ökokonto	6.536,63	0	12.000	0	2.000	2.000	0	39.273,97	43.273,97
= Saldo	-6.536,63	0	-12.000	0	-2.000	-2.000	0	-39.273,97	-43.273,97
55110005 Wegebau Grüner Ring									
55110.6818000	0,00	10.500	0	0	0	0	0	10.500,00	10.500,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo	0,00	10.500	0	0	0	0	0	-24.500,00	-24.500,00
55110006 Herstellung Zaunanlage Wald Gartenstraße									
55110.7851000	3.754,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.754,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110007 Hundeauslaufplatz									
55110.7852000	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
55110008 Herstellung Knick - Ausgleich B 16, 3. Änderung									
55110.7852000	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.291,08	10.500	-107.000	0	-2.000	-2.000	0	-158.773,97	-162.773,97

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55220	Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung

Produkt	55220	Öffentliche Gewässer
----------------	--------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gewässern und Regenrückhaltebecken

Leistungen

Unterhaltung von Gräben

Unterhaltung Regenrückhaltebecken

Ausbau und Sanierung von Gräben

Neubau Regenrückhaltebecken

Empfänger

wirtschaftlicher Bau, Unterhaltung und Betrieb eines funktionsfähigen Gewässernetzes

Allgemeine Ziele

wirtschaftlicher Bau, Unterhaltung und Betrieb eines funktionsfähigen Gewässernetzes

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, diverse weitere Rechtsvorschriften

Kennzahlen

Zielgruppen

Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55220	Öffentliche Gewässer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.724,33	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.470,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.253,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.762,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.762,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.262,56	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.262,56	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
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.749,07	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
50	11	Personalaufwendungen	24.069,67	23.900	26.000	26.800	27.600	28.400
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.454,60	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.374,86	16.800	18.500	18.800	19.100	19.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	764,61	700	600	700	800	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	957,50	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.471,12	3.400	3.900	4.000	4.100	4.200
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	46,98	500	500	600	700	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	285.232,29	201.300	101.400	231.400	231.400	230.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900	900	900	900	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	285.112,41	200.000	100.000	230.000	230.000	230.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	200	200	200	200
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	119,88	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.006,63	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	387,65	400	400	400	400	400
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	1.038,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711006 Abschreibungen auf Sachanlagen -SW- und RW-Kanal-	7.580,42	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100,72	300	300	300	300	300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55220	Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,22	100	100	100	100	100
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	89,50	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.409,31	234.600	136.800	267.600	268.400	268.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-295.660,24	-219.700	-121.900	-252.700	-253.500	-253.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-295.660,24	-219.700	-121.900	-252.700	-253.500	-253.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.013,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	25.013,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-320.673,94	-239.700	-141.900	-272.700	-273.500	-273.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55220 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung für die Unterhaltung von Wasserläufen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55220 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Wasserläufe und Gräben
1. Entschlammung diverser RRB nach Bedarf
2. Gewässerunterhaltung nach Vertrag
3. Übrige Gewässerunterhaltung
4. Entschlammung diverse Bereiche Düpenau und Gutswald Lohnkosten
(5. Entsorgung von Schlamm aus RRB's zusätzlich gestrichen)
(6. Zäune RRB Sülldorfer Weg u. In de Masch gestrichen)

55220 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Beitrag an Gewässerverband Pinnau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55220	Öffentliche Gewässer

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.470,93	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.470,93	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
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	
		6461000 Sonstige 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	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.470,93	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
70	10	Personalauszahlungen	23.199,75	23.900	26.000		26.800	27.600	28.400	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.451,23	1.600	1.500		1.600	1.700	1.800	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.374,86	16.800	18.500		18.800	19.100	19.400	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	-102,74	700	600		700	800	900	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	957,50	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.471,12	3.400	3.900		4.000	4.100	4.200	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	47,78	500	500		600	700	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.601,43	201.300	101.400		231.400	231.400	230.500	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900	900		900	900	0	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	285.481,55	200.000	100.000		230.000	230.000	230.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	200		200	200	200	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	119,88	300	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,72	300	300		300	300	300	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11,22	100	100		100	100	100	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	89,50	200	200		200	200	200	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	308.901,90	225.500	127.700		258.500	259.300	259.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-301.430,97	-215.500	-117.700		-248.500	-249.300	-249.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55220	Öffentliche Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	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
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstiges Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 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
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	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
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-301.430,97	-215.500	-117.700	0	-248.500	-249.300	-249.200	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55220	Öffentliche Gewässer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55220001 Maßnahmenplanung zur Verbesserung der Durchgängigkeit der Düpenau am RRB Friedrichshulde									
55220.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen
----------------	--------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Überwachung der Einhaltung des gesetzlichen Umweltschutzes zur nachhaltigen Sicherung oder Wiederherstellung des Bodens und der Gewässer

Leistungen

- Beratung und Kontaktpflege
- Umweltschutzangelegenheiten
- Naturschutzangelegenheiten
- Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden
- Altlasten/kontaminierte Standorte
- Umweltberatung Bürger

Empfänger

Erhaltung und Verbesserung der Umweltbedingungen, dauerhafte Senkung des Energieverbrauches

Allgemeine Ziele

- Naturschutz
- Steigerung der Energieeffizienz (Projekt DENA)
- Erstellung eines Energieberichts

- Kennzahlen
- Kosten je EinwohnerIn

Auftragsgrundlage

BNatschG, LNatschG, WHG, TVO, BImSchG, ENeV, LWG, AbfallR sowie Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	84.530,31	0	54.200	54.200	0	0
		4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	54.200	54.200	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	84.530,31	0	0	0	0	0
		4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	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
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige 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
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	84.530,31	0	54.200	54.200	0	0
50	11	Personalaufwendungen	177.797,29	81.000	83.200	84.700	86.200	87.700
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.268,12	10.300	12.600	12.800	13.000	13.200
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.872,42	48.400	50.800	51.600	52.400	53.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.293,85	8.600	5.200	5.300	5.400	5.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.350,26	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.012,64	9.900	10.700	10.900	11.100	11.300
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.603,24	79.000	47.900	29.900	29.900	10.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.347,08	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	200	200	200	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.425,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	83,50	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.747,66	8.000	41.000	23.000	23.000	3.000
		5291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5318018 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	39.824,18	261.100	121.000	40.500	20.500	20.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,50	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	38.458,72	247.500	116.000	35.500	15.500	15.500
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.051,13	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	175,88	300	500	500	500	500
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431400 Reisekosten	95,95	300	300	300	300	300
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	223.224,71	441.100	273.100	176.100	157.600	139.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.694,40	-441.100	-218.900	-121.900	-157.600	-139.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.694,40	-441.100	-218.900	-121.900	-157.600	-139.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.250,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	8.250,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146.944,50	-448.100	-225.900	-128.900	-164.600	-146.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

56110 4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund
Förderung zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung

56110 4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land
Zuschuss der IB.SH für die Maßnahme/das Konzept "Energetische Quartierssanierung"

56110 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Zuwendungen für Mitarbeiter Klimaschutzmanagement - Personalkostenzuschuss
Sachkostenzuschuss
Zuschuss zu den Dienstleistungskosten

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

56110 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Städtebauliche Verträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

56110 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Fortführung von Pflege und Entwicklungsmaßnahmen an der Düpenau

56110 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung

56110 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen zu Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen
-Gewässernachbarschaftstag, Putztag
-Stadtklimaanalyse

56110 5291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wasserversorgungskonzept

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

56110 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Klimafonds zur Förderung bürgerlicher Projekte in den Bereichen Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Umweltschutz
 Zuschüsse an Umweltgruppen und -verbände

56110 5318018 Zuschüsse an übrige Bereiche
 zur Förderung von Maßnahmen zur Energieerzeugung/-einsparung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

56110 5431000 Geschäftsaufwendungen
 Umsetzung von Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept (IKSK):

- Maßnahme 2.1 "kommunale Wärmeplanung"
- Maßnahme 2.2 "Ausbau Photovoltaik und Solarthermie" hier: Aufbau einer Solarkampagne
- Maßnahme 2.8 "Energiesparoffensive"
- Maßnahme 4.6 "Veranstaltungen zur klimaschonenden Mobilität" z.B. STADTRADELN
- Maßnahme 5.2 "Internetseite Klimaschutz in Schenefeld"
- Maßnahme 5.3 "Aufbau eines Klimaschutzmarketings"
- Maßnahme 5.4 "Klimatisch"
- Maßnahme 6.4 "Nachhaltiges Wirtschaftsfrühstück"
- Maßnahme 6.5 "Nachhaltige Gastronomie"
- Maßnahme 6.6 "Nachhaltiges Abfallmanagement"

Umsetzung EKP

- Maßnahme Ö1 "Sensibilisierung der Öffentlichkeit" (1.000 €)
- Maßnahme I2 "Sensibilisierung der Belegschaft" (1.000 €)

56110 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 Untersuchung Altlastverdachtsflächen; Schadstoffuntersuchungen, kontaminierte Standorte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.530,31	0	54.200		54.200	0	0	
		6130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	54.200		54.200	0	0	
		6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0		0	0	0	
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	84.530,31	0	0		0	0	0	
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige 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	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	84.530,31	0	54.200		54.200	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	178.097,24	81.000	83.200		84.700	86.200	87.700	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.269,92	10.300	12.600		12.800	13.000	13.200	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.872,42	48.400	50.800		51.600	52.400	53.200	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.592,00	8.600	5.200		5.300	5.400	5.500	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.350,26	2.700	2.800		2.900	3.000	3.100	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.012,64	9.900	10.700		10.900	11.100	11.300	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.100	1.100		1.200	1.300	1.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.519,74	78.800	47.700		29.700	29.700	9.800	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.347,08	50.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	200		200	200	300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.425,00	500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT-Bereich -	0,00	0	0		0	0	0	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.747,66	8.000	41.000		23.000	23.000	3.000	
		7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	20.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		7318018 Zuschüsse an übrige Bereiche - zur Förderung v. Maßnahmen zur Energieerzeugung /-einsparung	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.351,09	261.300	121.200		40.700	20.700	20.700	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	42,50	200	200		200	200	200	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	32.905,39	247.500	116.000		35.500	15.500	15.500	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.051,13	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	172,62	300	500		500	500	500	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	7.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		7431400 Reisekosten	179,45	500	500		500	500	500	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	217.968,07	441.100	273.100		176.100	157.600	139.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.437,76	-441.100	-218.900		-121.900	-157.600	-139.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus 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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrunen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	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
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-133.437,76	-441.100	-218.900	0	-121.900	-157.600	-139.200	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
56110001 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
56110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
56110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
56110002 Erstellung eines Solarpotenzialkatasters für das gesamte Stadtgebiet									
56110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	57310	Bauhof
----------------	--------------	---------------

Produktbeschreibung

Servicebetrieb der Verwaltung

Leistungen

Straßenbauarbeiten

Grünpflege / Baumpflege

Bauliche Unterhaltung von Regen- und Schmutzwasserkanälen

Unterhaltung, Wartung und Notdienst der Pumpstationen

Unterhaltung der Wasserläufe und Regenrückhaltebecken

Betrieb des Buschplatzes

Winterdienst

Straßenreinigung

ordnungsrechtliche Angelegenheiten (Beschilderung, Ölunfälle, Verkehrssicherung etc.)

Sonderaufgaben

Fuhrpark, Geräte und Maschinen

Empfänger

Beibehaltung eines leistungsfähigen Bauhofes

Schaffung klarer Aufgabenstellungen und der notwendigen technischen und personellen Ausstattung

Allgemeine Ziele

Permanente Steigerung der Effektivität

Kennzahlen

Kosten je EinwohnerIn

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltung, einschlägige Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Allgemeinheit, Verwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	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
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	693.038,41	733.800	802.500	814.700	827.100	839.700
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	551.777,76	588.300	634.400	644.000	653.700	663.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.924,98	32.600	35.300	35.900	36.500	37.100
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.335,67	112.900	132.800	134.800	136.900	139.000
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	124.302,69	137.400	153.300	153.300	156.300	155.800
		5231000 Mieten und Pachten	176,96	500	500	500	500	0
		5231001 Mieten und Pachten	5.331,58	12.000	14.000	14.000	15.000	15.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	88.139,59	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.681,85	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.301,73	4.700	6.600	6.600	6.600	6.600
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	159,50	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.511,48	15.000	18.000	18.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	141.914,92	89.900	78.900	70.300	68.900	66.400
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	117.984,40	65.900	54.900	46.900	45.600	43.100
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	23.273,61	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	656,91	700	700	100	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	19.439,96	37.200	29.400	29.900	30.400	30.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.109,59	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.010,87	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431400 Reisekosten	387,60	800	800	800	800	800
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		5431502 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.931,90	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	978.695,98	998.300	1.064.100	1.068.200	1.082.700	1.092.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-978.695,98	-998.300	-1.064.100	-1.068.200	-1.082.700	-1.092.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-978.695,98	-998.300	-1.064.100	-1.068.200	-1.082.700	-1.092.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.566.332,77	843.500	887.300	892.400	907.500	917.600
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	1.566.332,77	843.500	887.300	892.400	907.500	917.600
		4812000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.831,65	80.500	87.200	85.700	86.700	88.200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	-861,00	0	0	0	0	0
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	42.958,65	37.000	40.000	37.500	37.500	38.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	46.734,00	43.500	47.200	48.200	49.200	50.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	498.805,14	-235.300	-264.000	-261.500	-261.900	-263.400

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

57310 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ersatz von Fernsprechkosten (kann bestehen bleiben - Rücksprache mit IT)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 5231000 Mieten und Pachten
Kosten für Kopierer des Bauhofes

57310 5231001 Mieten und Pachten
Mieten für Geräte und Fahrzeuge

57310 5251000 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung, Ersatzteile, Kraft- und Schmierstoffe;
Technische Prüfungen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

57310 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Bauhof:

Beschaffung und Ergänzung von Dienst- und Schutzkleidung (Schutzhandschuhe, Gehörschutz, Kanalschutzkleidung, Schutzbrillen, Sicherheitsschuhe, Warnschutzkleidung),
Reinigung und Reparatur von Schutzkleidung, Erwerb und Instandsetzung von Sicherheitsgeschirr

Personalabteilung:

persönliche Ausrüstungsgegenstände --> besonderer Arbeitsschutz

57310 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Geräte, Maschinen u.v.m.) < 250 € netto

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

57310 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Umlage Gartenbauberufsgenossenschaft

57310 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft

Versicherung Bauhoffahrzeuge KSA

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	691.875,70	733.800	802.500		814.700	827.100	839.700	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	551.777,76	588.300	634.400		644.000	653.700	663.600	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	-1.162,71	0	0		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.924,98	32.600	35.300		35.900	36.500	37.100	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.335,67	112.900	132.800		134.800	136.900	139.000	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	114.214,17	137.200	153.100		153.100	156.100	155.600	
		7231000 Mieten und Pachten	176,96	500	500		500	500	0	
		7231001 Mieten und Pachten	6.229,60	12.000	14.000		14.000	15.000	15.000	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	77.190,29	95.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.804,40	10.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.959,01	4.700	6.600		6.600	6.600	6.600	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.853,91	15.000	18.000		18.000	20.000	20.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.608,72	37.400	29.600		30.100	30.600	31.100	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.771,59	2.300	2.000		2.000	2.000	2.000	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100		100	100	100	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.009,33	12.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		7431400 Reisekosten	895,90	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0		0	0	0	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.931,90	16.000	16.500		17.000	17.500	18.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	825.698,59	908.400	985.200		997.900	1.013.800	1.026.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-825.698,59	-908.400	-985.200		-997.900	-1.013.800	-1.026.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	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	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb Wertgrenze i.H.v. 150	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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen JEZ/UVM-Verrechnung	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
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	102.841,31	73.800	165.000	0	165.000	115.000	115.000	115.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	97.031,21	61.300	150.000	0	150.000	100.000	100.000	100.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	5.810,10	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	102.841,31	73.800	615.000	0	165.000	115.000	115.000	115.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-102.841,31	-73.800	-615.000	0	-165.000	-115.000	-115.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-928.539,90	-982.200	-1.600.200	0	-1.162.900	-1.128.800	-1.141.400	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Erläuterungen zu 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 7231001 Mieten und Pachten
Mieten für Geräte und Fahrzeuge

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

57310 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Ersatz und Neubeschaffung von Kleingeräten und Maschinen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57310001 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
57310.7831000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	0,00	9.000	0	0	0	0	0	21.065,12	21.065,12
57310.7831000 Maschinen/Fahrzeuge inkl. Zubehör	37.055,21	52.300	60.000	0	150.000	100.000	100.000	84.945,66	534.945,66
57310.7832000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (Sammelposten)	124,21	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	16.777,39	36.777,39
57310.7832000 Erwerb Einr.- und Ausst.gegenstände	5.685,89	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	36.940,86	76.940,86
= Saldo	-42.865,31	-73.800	-75.000	0	-165.000	-115.000	-115.000	-159.729,03	-669.729,03
57310019 Erwerb eines neuen Pritschenfahrzeugs mit Aufbau für die Mülltonnen (Optional als Elektrofahrzeug)									
57310.7831000 Erwerb eines neuen Pritschenfahrzeugs	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310020 Erwerb eines geschlossenen Transporters für den Elektriker (Optional als Elektrofahrzeug)									
57310.7831000 Erwerb eines neuen geschlossenen Transporters	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000,00
57310021 Erwerb einer Kehrmaschine (Optional als Elektrofahrzeug)									
57310.7831000 Erwerb einer neuen Kehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310022 Erwerb eines Transporters mit Aufbau für Transporte durch Hausmeister (Optional als Elektrofahrzeug)									
57310.7831000 Erwerb eines neuen Transporters mit Aufbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310023 Erwerb eines Einsatzwagens Bauhofleitung/Mannschaftswagen									
57310.7831000 Erwerb eines neuen Einsatzwagens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310025 Erwerb eines Transporters mit Ladefläche (Optional als Elektrofahrzeug)									
57310.7831000 Erwerb eines Transporters	59.976,00	0	0	0	0	0	0	57.000,00	57.000,00
= Saldo	-59.976,00	0	0	0	0	0	0	-57.000,00	-57.000,00
57310026 Erwerb eines LKW (9,5 t) mit Ladekran									
57310.7831000 Erwerb eines LKW (9,5 t) mit Ladekran	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
57310027 Erwerb eines Transporters mit Aufbau für Transporte durch Hausmeister (Optional als Elektrofahrzeug)									
57310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310028 Erwerb eines neuen Aufsitzmähers									
57310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
57310029 Erwerb eines Wasserfasses für das Schmalspurfahrzeug									

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
57310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
57310030 Erwerb eines Transporters mit Ladefläche (Ersatz für PIS 430)									
57310.7831000	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
57310031 Bau geschlossener Fahrzeugunterstände und Materiallager									
57310.7851000	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
57310032 Erweiterung Sozialräume Planungskosten									
57310.7851000	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-102.841,31	-73.800	-615.000	0	-165.000	-115.000	-115.000	-1.006.729,03	-1.516.729,03

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---------	-------	-----------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Grundsatzangelegenheiten in der Finanzwirtschaft

Leistungen

Ermittlung von Eckwerten für die Haushaltsplanung einschl. der Steuereinnahmeschätzungen

Vorgaben für Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen und ggf. Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsplanung

Empfänger

Geordnete Haushaltsbewirtschaftung der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben und

Sicherstellung einer nachhaltigen Zahlungsfähigkeit

Allgemeine Ziele

Senkung der Fehlbeträge im Ergebnis- und Finanzplan

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, Entscheidungen der politischen Gremien, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz

Zielgruppen

Allgemeinheit, politische Gremien

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	38.389.777,38	33.875.300	34.326.100	34.642.400	35.497.800	36.227.500
		4011000 Grundsteuer A	20.202,71	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		4012000 Grundsteuer B	3.345.340,96	3.363.300	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
		4013000 Gewerbesteuer	18.489.009,31	14.000.000	12.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.372.958,00	13.239.200	15.109.200	15.864.600	16.657.800	17.324.100
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.506.841,00	1.521.500	1.642.600	1.675.400	1.708.900	1.743.000
		4031000 Sonstige Vergütungssteuer	229.551,41	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		4032000 Hundesteuer	54.644,74	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	55.897,25	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		4042000 Abgaben von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0
		4051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.315.332,00	1.438.900	1.409.900	1.438.000	1.466.700	1.496.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.571.518,19	2.901.000	2.520.500	2.236.500	2.251.200	2.261.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.189.344,00	0	229.400	245.400	260.100	270.500
		4112000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	280.380,00	260.300	250.400	250.400	250.400	250.400
		4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	647.529,35	540.700	240.700	240.700	240.700	240.700
		4132000 Allgemeine Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	0,00	0	0	0	0	0
		4132001 Abgaben von Spielbanken	2.454.264,84	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	17.387,41	56.600	28.500	28.500	28.500	28.500
		4561000 Bußgelder	257,00	500	500	500	500	500
		4562000 Säumniszuschl./Stundungszinsen	5.574,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	11.556,41	56.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.978.682,98	36.832.900	36.875.100	36.907.400	37.777.500	38.517.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	573.988,06	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	306.384,98	0	0	0	0	0
		5731001 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	267.603,08	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	11.722.418,68	11.785.900	11.381.000	11.053.900	11.053.900	11.053.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.686.677,00	1.289.500	1.151.400	1.105.300	1.105.300	1.105.300
		5352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	539.938,28	462.000	396.000	330.000	330.000	330.000
		5371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	335.100	107.500	0	0	0
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	9.495.803,40	9.364.200	9.618.600	9.618.600	9.618.600	9.618.600

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5372001 Finanzausgleichsumlage (Anteil Kreis)	0,00	335.100	107.500	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.296.406,74	11.785.900	11.381.000	11.053.900	11.053.900	11.053.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.682.276,24	25.047.000	25.494.100	25.853.500	26.723.600	27.463.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	13.341,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	13.341,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-13.341,23	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	30.668.935,01	25.027.000	25.474.100	25.833.500	26.703.600	27.443.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	30.668.935,01	25.027.000	25.474.100	25.833.500	26.703.600	27.443.700

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

61110 4011000 Grundsteuer A
Voraussichtliche Hebesatzänderung aufgrund der Grundsteuerreform 2025 von 380% auf 430%.

Ansatz aus 2024 kann aufgrund zu hoher Schätzung übernommen werden,

61110 4012000 Grundsteuer B
Voraussichtliche Hebesatzänderung aufgrund der Grundsteuerreform 2025 von 380% auf 377%.

61110 4031000 Sonstige Vergnügungssteuer
Spielgeräteststeuer

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61110 4112000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben
Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben (Stadtrandkern II. Ordnung) - ab 2022
(in 2021 bei 4131000 & bis 2020 bei Konto 4132000 veranschlagt)

61110 4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund
Erstattung Gewerbesteuererfälle (50 %) - "Coronahilfe"

61110 4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land
Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben (Stadtrandkern II. Ordnung) - in 2021 (bis 2020 bei Konto 4132000 veranschlagt)
& ab 2022 bei Produktkonto 61110.4112000

Förderung von Infrastrukturmaßnahmen

61110 4132000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV
Stadtrandkern II. Ordnung

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

61110 4562000 Säumniszuschl./Stundungszinsen
unter anderem Stundungszinsen

Anpassung des Haushaltsansatzes an die tatsächlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

61110 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen
Gemäß Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 08.07.2021 musste der Zinssatz für die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen neu festgesetzt werden.
Aus diesem Grunde wurde der Zinssatz rückwirkend ab 01.01.2019 von 0,5 % auf 0,15 % für jeden Monat gesenkt.
Der Haushaltsansatz für 2023 wurde entsprechend angepasst.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61110 5352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV
 Spielbankabgabe; Anteil an Kreis

61110 5371000 Allgemeine Umlagen an Land
 FAG-Umlage Anteil Land = 50 %

61110 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
 Kreisumlage

61110 5372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV (FAG-Umlage Anteil Kreis)
 FAG-Umlage Anteil Kreis = 50 %

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

61110 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen
 Gemäß Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 08.07.2021 musste der Zinssatz für die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen neu festgesetzt werden.
 Aus diesem Grunde wurde der Zinssatz rückwirkend ab 01.01.2019 von 0,5 % auf 0,15 % für jeden Monat gesenkt.
 Der Haushaltsansatz für 2023 wurde entsprechend angepasst.

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.643.287,16	33.875.300	34.326.100		34.642.400	35.497.800	36.227.500	
		6011000 Grundsteuer A	20.227,88	22.400	22.400		22.400	22.400	22.400	
		6012000 Grundsteuer B	3.333.350,06	3.363.300	3.350.000		3.350.000	3.350.000	3.350.000	
		6013000 Gewerbesteuer	18.312.531,58	14.000.000	12.500.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000	
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.834.127,00	13.239.200	15.109.200		15.864.600	16.657.800	17.324.100	
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.506.841,00	1.521.500	1.642.600		1.675.400	1.708.900	1.743.000	
		6031000 Vergnügungssteuer	221.636,46	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000	
		6032000 Hundesteuer	53.054,91	54.000	56.000		56.000	56.000	56.000	
		6034000 Zweitwohnungssteuer	46.186,27	56.000	56.000		56.000	56.000	56.000	
		6042000 Abgaben von Spielbanken	0,00	0	0		0	0	0	
		6051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.315.332,00	1.438.900	1.409.900		1.438.000	1.466.700	1.496.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.355.111,87	2.901.000	2.520.500		2.236.500	2.251.200	2.261.600	
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.189.344,00	0	229.400		245.400	260.100	270.500	
		6112000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich übergemeindlicher Ausgaben	280.380,00	260.300	250.400		250.400	250.400	250.400	
		6130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0		0	0	0	
		6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	647.529,35	540.700	240.700		240.700	240.700	240.700	
		6132000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0		0	0	0	
		6132001 Abgaben von Spielbanken	2.237.858,52	2.100.000	1.800.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
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	0,00	0	0		0	0	0	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	39.923,35	56.600	28.500		28.500	28.500	28.500	
		6561000 Bußgelder	354,00	500	500		500	500	500	
		6562000 Säumniszuschläge	2.392,00	100	3.000		3.000	3.000	3.000	
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.177,35	56.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	655,01	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	655,01	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	43.038.977,39	36.832.900	36.875.100		36.907.400	37.777.500	38.517.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0		0	0	0	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	11.793,95	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	11.793,95	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.852.824,16	11.785.900	11.381.000		11.053.900	11.053.900	11.053.900	
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.811.161,00	1.289.500	1.151.400		1.105.300	1.105.300	1.105.300	
		7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	545.859,76	462.000	396.000		330.000	330.000	330.000	
		7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	335.100	107.500		0	0	0	
		7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	9.495.803,40	9.699.300	9.726.100		9.618.600	9.618.600	9.618.600	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.864.618,11	11.805.900	11.401.000		11.073.900	11.073.900	11.073.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	31.174.359,28	25.027.000	25.474.100		25.833.500	26.703.600	27.443.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	31.174.359,28	25.027.000	25.474.100	0	25.833.500	26.703.600	27.443.700	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	-------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Kreditaufnahme und Schuldendienst (Fremdkapitalzinsen, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Krediteinzahlungen, Tilgungsauszahlungen), Zinserträge aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr zur Finanzierung von Investitionen, Erfüllung der Kreditverpflichtungen sowie Liquiditätssicherung

Leistungen

Schuldenmanagement

Empfänger

Schuldenabbau zur dauerhaften Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Allgemeine Ziele

Vermeidung von Kreditaufnahmen

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, Entscheidungen der politischen Gremien, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik

Zielgruppen

Allgemeinheit, politische Gremien

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	171.449,95	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		5731001 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	171.449,95	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
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.449,95	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.449,95	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	66.879,21	300.000	300.000	300.000	300.000	330.000
		4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	66.879,21	300.000	300.000	300.000	300.000	330.000
		4618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		4619000 Zinserträge von übrigen ausländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.441,76	74.200	47.100	40.200	33.700	28.400
		5511000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	59,37	100	100	100	100	100
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	59.382,39	74.100	47.000	40.100	33.600	28.300
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.437,45	225.800	252.900	259.800	266.300	301.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-164.012,50	225.800	252.900	259.800	266.300	301.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-164.012,50	225.800	252.900	259.800	266.300	301.600

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27.800,50	0	0		0	0	0	
		6591290 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	27.800,50	0	0		0	0	0	
		6591299 Einzahlungen aus Jahresumsatzsteuerabwicklung	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.879,21	300.000	300.000		300.000	300.000	330.000	
		6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	66.879,21	300.000	300.000		300.000	300.000	330.000	
		6618000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	
		6619000 Zinseinzahlungen von übrigen ausländ. Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	94.679,71	300.000	300.000		300.000	300.000	330.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0		0	0	0	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	64.662,07	74.200	47.100		40.200	33.700	28.400	
		7511000 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0		0	0	0	
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	30,06	100	100		100	100	100	
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	64.632,01	74.100	47.000		40.100	33.600	28.300	
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.387,98	0	0		0	0	0	
		7491290 Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	2.387,98	0	0		0	0	0	
		7491299 Auszahlungen aus Jahresumsatzsteuerabwicklung	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.050,05	74.200	47.100		40.200	33.700	28.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	27.629,66	225.800	252.900		259.800	266.300	301.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6842000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6844000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6846930 Laufzeit 5 Jahre und mehr	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)	2.953,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		6864000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6864300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6868300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.953,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		6869000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen ausländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6869300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	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
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.953,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	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
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7842000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7846930 Laufzeit 5 Jahre und mehr	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
		7864000 Gewährung von Ausleihungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7864300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7868000 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7868300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7869000 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen ausländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7869300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	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)	2.953,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	30.583,40	228.800	255.900	0	262.800	269.300	304.600	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61300	Abwicklung Vorjahre

Stadt Schenefeld

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

Deckungskreis: 1001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11100 Aufwandsbudget
Verwaltungssteuerung und -service

11100.5271000	800
11100.5291000	28.000
11100.5429000	500
11100.5441000	2.000
Summe Aufwendungen	31.300

Deckungskreis: 1011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11110 Aufwandsbudget
Gleichstellungsbeauftragte

11110.5019001	2.100
11110.5262000	900
11110.5271000	800
11110.5291000	1.700
11110.5318000	200
Summe Aufwendungen	5.700

Deckungskreis: 1013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11130 Aufwandsbudget
Gemeindeorgane

11130.5262000	800
11130.5271000	500
11130.5291000	1.300
11130.5318000	200
11130.5421000	120.000
Summe Aufwendungen	122.800

Deckungskreis: 1014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11140 Aufwandsbudget
Allgemeine Verwaltung

11140.5251000	0
11140.5261000	200
11140.5271000	11.000
11140.5291000	15.300
11140.5291001	2.000
11140.5291002	500
11140.5291003	500
11140.5291006	5.000
11140.5291007	0

11140.5318000	300
11140.5421000	3.800
11140.5429000	26.500
11140.5441000	58.000
Summe Aufwendungen	123.100

Deckungskreis: 1015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11150 Aufwandsbudget
Informations- und Kommunikationstechnik

11150.4592000	0
11150.5231000	0
11150.5231100	942.100
11150.5271000	6.000
11150.5291000	174.200
11150.5431100	15.000
Summe Aufwendungen	1.137.300

Deckungskreis: 1017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11170 Aufwandsbudget
Steuern und Abgaben

11170.5271000	600
11170.5431000	0
Summe Aufwendungen	600

Deckungskreis: 1019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11190 Aufwandsbudget
Gebäudemanagement

11190.5221000	0
11190.5261000	500
11190.5271000	0
11190.5291000	1.500
11190.5318000	0
11190.5429000	0
11190.5431202	200
11190.5431500	0
Summe Aufwendungen	2.200

Deckungskreis: 1065

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11165 Aufwandsbudget
Stadtkasse

11165.5271000	0
11165.5431000	10.000
11165.5431500	0
Summe Aufwendungen	10.000

Deckungskreis: 1085

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11185 Aufwandsbudget
Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

11185.5271000	500
11185.5271001	1.100
11185.5291000	1.000
11185.5429000	0
11185.5431200	500
11185.5431201	300
11185.5431202	0
11185.5441000	28.000
Summe Aufwendungen	31.400

Deckungskreis: 1210

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12100 Aufwandsbudget
Statistik und Wahlen

12100.5271000	9.000
12100.5291000	0
12100.5421000	5.000
Summe Aufwendungen	14.000

Deckungskreis: 1221

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12210 Aufwandsbudget
Ordnungsangelegenheiten

12210.5211000	1.000
12210.5221000	20.000
12210.5241400	700
12210.5261000	500
12210.5271000	1.000
12210.5291000	131.500
12210.5431000	5.000
12210.5431600	1.500
Summe Aufwendungen	161.200

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schenefeld

Deckungskreis: 1222Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12220 Aufwandsbudget

Bürgerbüro

12220.5271000 120.000

12220.5291000 0

Summe Aufwendungen 120.000**Deckungskreis: 1225**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12225 Aufwandsbudget

Standesamt

12225.5261000 200

12225.5271000 500

12225.5291000 700

Summe Aufwendungen 1.400**Deckungskreis: 1261**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12610 Aufwandsbudget

Brandschutz

12610.5251000 40.500

12610.5261000 21.000

12610.5262000 30.400

12610.5271000 68.100

12610.5291000 900

12610.5318000 15.000

12610.5421000 8.500

12610.5429000 7.500

12610.5431000 500

12610.5431100 7.200

12610.5431200 1.200

12610.5441000 49.000

12610.5457000 11.000

Summe Aufwendungen 260.800**Deckungskreis: 2010**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mittagstischangebot Aufwands-

budget

24310.5271002 3.000

24310.5318000 56.000

24310.5318002 35.000

Summe Aufwendungen 94.000**Deckungskreis: 2011**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Nachmittagsangebot Aufwands-

budget

21110.5318001 800

21120.5318001 800

21710.5318001 800

21810.5318001 0

24310.5318001 3.000

Summe Aufwendungen 5.400**Deckungskreis: 2020**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

OGT Schulzentrum JuBiKu gGmbH

Aufwandsbudget

24310.5318008 90.000

24310.5318009 6.000

Summe Aufwendungen 96.000**Deckungskreis: 2040**Typ: *unechte Deckung*

flankierende Maßnahmen Schulso-

zialarbeit

24310.4142000 20.000

24310.5291008 20.000

Summe Erträge 20.000**Summe Aufwendungen 20.000****Deckungskreis: 2111**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21110 Aufwandsbudget

Grundschule Altgemeinde

21110.5261000 200

21110.5271000 3.300

21110.5271001 15.000

21110.5271002 3.500

21110.5291000 16.500

21110.5318000 0

21110.5431100 1.300

21110.5431200 900

Summe Aufwendungen 40.700**Deckungskreis: 2112**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21120 Aufwandsbudget

Gorch-Fock-Schule

21120.5261000 300

21120.5271000 4.800

21120.5271001 15.000

21120.5271002 5.000

21120.5291000 22.400

21120.5431100 1.800

21120.5431200 1.200

Summe Aufwendungen 50.500**Deckungskreis: 2171**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21710 Aufwandsbudget

Gymnasium

21710.5261000 300

21710.5271000 12.600

21710.5271001 35.000

21710.5271002 10.000

21710.5291000 56.500

21710.5311000 0

21710.5311001 0

21710.5318006 0

21710.5318007 0

21710.5318008 73.600

21710.5318009 0

21710.5431100 3.300

21710.5431200 2.300

Summe Aufwendungen 193.600**Deckungskreis: 2181**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21810 Aufwandsbudget

Gemeinschaftsschule

21810.5261000 300

21810.5271000 5.100

21810.5271001 20.000

21810.5271002 4.000

21810.5291000 30.000

21810.5431100 1.600

21810.5431200 1.100

Summe Aufwendungen 62.100

Stadt Schenefeld

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

Deckungskreis: 2431

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 24310 Aufwandsbudget

Leistungen für Schulen

24310.5271000 24.000

24310.5291000 35.000

24310.5429000 15.000

24310.5441000 145.000

Summe Aufwendungen 219.000

11185.5241100	0	11185.5241239	11.500
11185.5241101	0	11185.5241240	0
11185.5241102	0	11185.5241242	300
11185.5241103	0	11185.5241243	0
11185.5241104	3.800	11185.5241244	0
11185.5241106	0	11185.5241302	0
11185.5241107	1.300	11185.5241303	0
11185.5241108	2.100	11185.5241312	17.000
11185.5241109	1.500	11185.5241332	0

Deckungskreis: 2711

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 27110 Aufwandsbudget

Volkshochschule

27110.5019000 150.000

27110.5231000 500

27110.5271000 6.000

27110.5291000 3.000

27110.5429000 500

27110.5431000 37.000

27110.5441000 1.000

Summe Aufwendungen 198.000

11185.5241110	3.000	11185.5241335	1.600
11185.5241112	4.300	11185.5241336	0
11185.5241113	300	11185.5241401	2.800
11185.5241114	600	11185.5241402	0
11185.5241115	500	11185.5241403	0
11185.5241123	0	11185.5241404	3.600
11185.5241125	3.400	11185.5241406	0
11185.5241126	3.200	11185.5241407	7.400
11185.5241130	16.000	11185.5241408	6.400
11185.5241131	0	11185.5241409	1.100
11185.5241132	0	11185.5241425	10.000
11185.5241133	500	11185.5241426	15.800

Deckungskreis: 2721

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 27210 Aufwandsbudget

Stadtbücherei

27210.5271000 5.300

27210.5291000 4.000

27210.5429000 0

Summe Aufwendungen 9.300

11185.5241134	600	11185.5241430	70.000
11185.5241135	6.400	11185.5241431	0
11185.5241136	1.800	11185.5241432	0
11185.5241137	0	11185.5241435	12.000
11185.5241139	1.600	11185.5241436	6.400
11185.5241201	0	11185.5241437	8.700
11185.5241202	0	11185.5241438	0
11185.5241203	0	11185.5241439	0
11185.5241204	2.500	11185.5241440	0
11185.5241205	3.700	11185.5241441	0

Deckungskreis: 2811

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 28110 Aufwandsbudget

Kulturförderung

28110.5271000 4.000

28110.5291000 0

28110.5429000 0

Summe Aufwendungen 4.000

11185.5241206	0	11185.5241442	0
11185.5241207	2.100	11185.5241443	8.000
11185.5241208	7.900	11185.5241501	0
11185.5241209	4.200	11185.5241502	0
11185.5241225	7.300	11185.5241503	0
11185.5241226	9.000	11185.5241504	500
11185.5241230	70.000	11185.5241506	0
11185.5241231	0	11185.5241507	200

Deckungskreis: 3000

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11190 Aufwandsbudget

Bewirtschaftungskosten

11180.5241000 4.000

11185.5241232	0	11185.5241508	400
11185.5241233	200	11185.5241509	500
11185.5241234	6.000	11185.5241513	200
11185.5241235	0	11185.5241514	200
11185.5241236	500	11185.5241515	200
11185.5241237	4.300	11185.5241525	400
11185.5241238	15.700	11185.5241526	500

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schenefeld

11185.5241530	12.000	11190.5241128	0	11190.5241315	105.000
11185.5241531	0	11190.5241129	300	11190.5241316	4.800
11185.5241532	0	11190.5241131	0	11190.5241317	800
11185.5241534	200	11190.5241132	0	11190.5241318	38.000
11185.5241535	5.900	11190.5241138	3.400	11190.5241319	65.000
11185.5241536	300	11190.5241200	0	11190.5241320	0
11185.5241538	200	11190.5241201	0	11190.5241321	15.000
11185.5241541	0	11190.5241202	0	11190.5241322	44.000
11185.5241543	1.200	11190.5241203	0	11190.5241323	6.700
11185.5241544	0	11190.5241204	0	11190.5241324	10.500
11185.5241600	0	11190.5241205	0	11190.5241327	7.000
11185.5241700	0	11190.5241206	0	11190.5241328	0
11185.5241800	0	11190.5241207	0	11190.5241329	1.800
11185.5241801	5.300	11190.5241208	0	11190.5241330	13.000
11185.5241802	4.200	11190.5241209	16.000	11190.5241400	0
11185.5241803	0	11190.5241210	70.000	11190.5241401	0
11190.5241000	0	11190.5241211	18.000	11190.5241402	0
11190.5241100	0	11190.5241212	0	11190.5241403	0
11190.5241101	0	11190.5241213	110.000	11190.5241404	0
11190.5241102	0	11190.5241214	250.000	11190.5241405	0
11190.5241103	0	11190.5241215	180.000	11190.5241406	0
11190.5241104	0	11190.5241216	12.000	11190.5241407	0
11190.5241105	0	11190.5241217	5.500	11190.5241408	0
11190.5241106	0	11190.5241218	120.000	11190.5241409	22.000
11190.5241107	0	11190.5241219	120.000	11190.5241410	15.000
11190.5241108	0	11190.5241220	0	11190.5241411	6.100
11190.5241109	0	11190.5241221	15.000	11190.5241412	0
11190.5241110	5.100	11190.5241222	60.000	11190.5241413	70.000
11190.5241111	600	11190.5241223	8.000	11190.5241414	50.000
11190.5241112	0	11190.5241224	9.000	11190.5241415	40.000
11190.5241113	5.700	11190.5241225	0	11190.5241416	10.500
11190.5241114	8.000	11190.5241226	0	11190.5241417	4.400
11190.5241115	7.500	11190.5241227	13.000	11190.5241418	50.000
11190.5241116	800	11190.5241228	0	11190.5241419	80.000
11190.5241117	0	11190.5241229	2.600	11190.5241420	0
11190.5241118	2.100	11190.5241231	0	11190.5241421	14.000
11190.5241119	2.700	11190.5241232	0	11190.5241422	5.000
11190.5241120	0	11190.5241241	8.000	11190.5241423	7.000
11190.5241121	1.400	11190.5241300	0	11190.5241424	7.000
11190.5241122	1.900	11190.5241309	1.600	11190.5241425	0
11190.5241123	0	11190.5241310	30.000	11190.5241426	0
11190.5241124	400	11190.5241311	12.000	11190.5241427	5.000
11190.5241125	0	11190.5241312	0	11190.5241428	800
11190.5241126	0	11190.5241313	60.000	11190.5241429	1.300
11190.5241127	0	11190.5241314	120.000	11190.5241431	0

Stadt Schenefeld

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

11190.5241432	0	54110.5241400	80.000	35110.5431000	0
11190.5241433	11.000	54110.5241500	0	35110.5441000	800
11190.5241500	1.500	Summe Aufwendungen	2.551.500	35110.5452000	1.000
11190.5241501	0			Summe Aufwendungen	1.320.400
11190.5241502	0	<u>Deckungskreis: 3151</u>			
11190.5241503	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<u>Deckungskreis: 3611</u>	
11190.5241504	0	Produkt 31510 Aufwandsbudget		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11190.5241505	0	Soziale Beratungsstellen		Produkt 36110 Aufwandsbudget	
11190.5241506	0	31510.5019000	4.600	Kindertagesbetreuung	
11190.5241507	0	31510.5271000	400	36110.5241243	0
11190.5241508	0	31510.5291000	1.000	36110.5241400	0
11190.5241509	2.600	31510.5429000	1.400	36110.5271000	0
11190.5241510	5.300	31510.5431000	1.600	36110.5271002	7.000
11190.5241511	1.900	Summe Aufwendungen	9.000	36110.5291000	0
11190.5241512	0			36110.5291001	0
11190.5241513	7.000	<u>Deckungskreis: 3152</u>		36110.5312001	1.391.000
11190.5241514	12.900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36110.5312002	1.191.000
11190.5241515	10.500	Produkt 31520 Aufwandsbudget		36110.5312005	4.900
11190.5241516	2.600	Seniorenarbeit/-angebote		36110.5312006	710.000
11190.5241517	500	31520.5271000	400	36110.5312007	399.400
11190.5241518	4.300	31520.5291000	5.000	36110.5312008	698.000
11190.5241519	6.500	31520.5318000	5.500	36110.5312009	1.059.800
11190.5241520	1.000	31520.5431000	500	36110.5312011	282.000
11190.5241521	1.800	Summe Aufwendungen	11.400	36110.5312013	744.000
11190.5241522	4.500			36110.5312014	1.365.900
11190.5241523	1.800	<u>Deckungskreis: 3511</u>		36110.5312015	4.030.000
11190.5241524	900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36110.5312016	360.000
11190.5241525	0	Produkt 35110 Aufwandsbudget		36110.5318000	0
11190.5241526	0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)		36110.5318013	0
11190.5241527	400	35110.5019000	0	36110.5318014	0
11190.5241528	400	35110.5211000	0	36110.5318015	0
11190.5241529	100	35110.5231000	480.000	36110.5318016	0
11190.5241530	800	35110.5241100	0	36110.5318017	500
11190.5241531	0	35110.5241200	30.000	36110.5318019	0
11190.5241532	0	35110.5241400	70.000	36110.5452000	0
11190.5241533	1.100	35110.5271000	12.500	Summe Aufwendungen	12.243.500
11190.5241534	2.100	35110.5291000	700.000		
11190.5241537	100	35110.5318000	500	<u>Deckungskreis: 3661</u>	
11190.5241539	200	35110.5318001	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11190.5241540	1.800	35110.5318008	3.000	Produkt 36610 Aufwandsbudget	
11190.5241542	1.500	35110.5318009	11.000	Kinder- und Jugendarbeit/	
11190.5241600	0	35110.5318010	300	-angebote	
11190.5241700	0	35110.5318011	11.300	36610.5271000	10.000
11190.5241800	0	35110.5318012	0	36610.5291000	0
11190.5241804	2.800	35110.5318013	0	36610.5431000	0
54110.5241000	0		0	Summe Aufwendungen	10.000

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schenefeld

Deckungskreis: 3679		11130.5041000	12.000	11180.5021000	0
Typ: <i>unechte Deckung</i>		11130.5411000	400	11180.5022000	200
Erst. Nutzungsgebühr GBM Auf-		11140.5011000	265.600	11180.5032000	800
wandsbudget Aufwendungen aus		11140.5012000	420.600	11180.5039000	0
interner Leistungsbeziehung		11140.5019000	0	11180.5041000	0
11185.4815000	774.300	11140.5021000	420.000	11180.5411000	0
27110.5815000	104.000	11140.5022000	28.900	11185.5011000	1.500
35110.5815000	636.700	11140.5032000	109.200	11185.5012000	24.100
Summe Erträge	774.300	11140.5039000	0	11185.5021000	600
Summe Aufwendungen	740.700	11140.5041000	155.300	11185.5022000	1.400
		11140.5411000	2.400	11185.5032000	5.100
		11150.5011000	18.200	11185.5039000	0
Deckungskreis: 4000		11150.5012000	136.100	11185.5041000	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11150.5021000	7.500	11185.5411000	200
Personalkosten Aufwandsbudget		11150.5022000	7.600	11190.5011000	56.200
11100.5011000	267.100	11150.5032000	28.500	11190.5012000	354.500
11100.5012000	61.700	11150.5039000	0	11190.5021000	22.500
11100.5019000	0	11150.5041000	3.000	11190.5022000	25.200
11100.5021000	120.500	11150.5411000	400	11190.5032000	95.500
11100.5022000	3.400	11160.5011000	17.000	11190.5039000	0
11100.5032000	13.000	11160.5012000	202.800	11190.5041000	2.000
11100.5039000	0	11160.5021000	6.900	11190.5411000	1.400
11100.5041000	20.000	11160.5022000	11.400	12100.5011000	14.200
11100.5411000	500	11160.5032000	42.500	12100.5012000	17.200
11110.5012000	44.800	11160.5039000	0	12100.5019002	1.100
11110.5019000	0	11160.5041000	1.000	12100.5021000	5.800
11110.5022000	2.500	11160.5411000	800	12100.5022000	1.000
11110.5032000	9.300	11165.5011000	0	12100.5022002	100
11110.5039000	0	11165.5012000	101.300	12100.5032000	3.600
11110.5041000	0	11165.5021000	0	12100.5039000	0
11110.5411000	200	11165.5022000	8.400	12100.5039002	300
11120.5011000	0	11165.5032000	31.700	12100.5041000	5.000
11120.5012000	30.800	11165.5039000	0	12100.5411000	100
11120.5021000	0	11165.5041000	0	12210.5011000	76.000
11120.5022000	1.700	11165.5411000	500	12210.5012000	213.900
11120.5032000	6.500	11170.5011000	0	12210.5021000	29.700
11120.5039000	0	11170.5012000	147.400	12210.5022000	14.400
11120.5041000	0	11170.5021000	0	12210.5032000	55.200
11120.5411000	200	11170.5022000	8.300	12210.5039000	0
11130.5011000	82.300	11170.5032000	30.800	12210.5041000	10.000
11130.5012000	85.600	11170.5039000	0	12210.5411000	2.000
11130.5021000	29.500	11170.5041000	0	12220.5011000	43.400
11130.5022000	4.800	11170.5411000	400	12220.5012000	190.100
11130.5032000	18.000	11180.5011000	0	12220.5019002	20.400
11130.5039000	0	11180.5012000	4.000	12220.5021000	17.900

Stadt Schenefeld

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

12220.5022000	10.600	21710.5019001	0	28110.5032000	6.800
12220.5022002	1.200	21710.5021000	1.600	28110.5039000	0
12220.5032000	40.000	21710.5022000	8.600	28110.5041000	2.000
12220.5039000	0	21710.5032000	32.400	28110.5411000	0
12220.5039002	4.300	21710.5039000	0	31510.5011000	4.200
12220.5041000	3.000	21710.5039001	0	31510.5012000	89.500
12220.5411000	1.000	21710.5041000	1.000	31510.5019001	0
12225.5011000	2.200	21710.5411000	700	31510.5021000	900
12225.5012000	37.100	21810.5011000	4.000	31510.5022000	4.900
12225.5021000	900	21810.5012000	140.700	31510.5032000	18.800
12225.5022000	2.000	21810.5019001	0	31510.5039000	0
12225.5032000	7.800	21810.5021000	1.600	31510.5039001	0
12225.5039000	0	21810.5022000	7.900	31510.5041000	500
12225.5041000	1.000	21810.5032000	29.500	31510.5411000	200
12225.5411000	200	21810.5039000	0	31520.5012000	3.100
12610.5011000	3.200	21810.5039001	0	31520.5022000	200
12610.5012000	122.000	21810.5041000	1.000	31520.5032000	600
12610.5019000	18.800	21810.5411000	700	31520.5039000	0
12610.5021000	700	24310.5011000	19.200	31520.5411000	0
12610.5022000	6.800	24310.5012000	244.100	35110.5011000	49.800
12610.5032000	25.600	24310.5021000	6.600	35110.5012000	308.400
12610.5039000	5.700	24310.5022000	16.300	35110.5021000	20.000
12610.5041000	1.000	24310.5032000	61.400	35110.5022000	20.000
12610.5411000	500	24310.5039000	0	35110.5032000	74.900
21110.5011000	900	24310.5041000	3.000	35110.5039000	0
21110.5012000	153.300	24310.5411000	600	35110.5041000	3.000
21110.5019001	2.500	27110.5011000	46.400	35110.5411000	1.500
21110.5021000	400	27110.5012000	42.500	36110.5011000	26.100
21110.5022000	8.700	27110.5021000	19.100	36110.5012000	159.100
21110.5032000	32.000	27110.5022000	2.400	36110.5021000	9.400
21110.5039000	0	27110.5032000	8.900	36110.5022000	8.900
21110.5039001	1.200	27110.5039000	0	36110.5032000	33.300
21110.5041000	100	27110.5041000	8.000	36110.5039000	0
21110.5411000	1.200	27110.5411000	400	36110.5041000	5.000
21120.5011000	900	27210.5011000	2.600	36110.5411000	600
21120.5012000	121.300	27210.5012000	199.000	36610.5011000	2.100
21120.5019001	0	27210.5021000	1.100	36610.5012000	56.300
21120.5021000	400	27210.5022000	11.100	36610.5021000	400
21120.5022000	6.800	27210.5032000	41.700	36610.5022000	3.100
21120.5032000	25.500	27210.5039000	0	36610.5032000	11.800
21120.5039000	0	27210.5041000	1.000	36610.5039000	0
21120.5039001	0	27210.5411000	1.000	36610.5041000	1.000
21120.5041000	300	28110.5011000	4.700	36610.5411000	200
21120.5411000	1.200	28110.5012000	32.400	36620.5011000	2.100
21710.5011000	4.000	28110.5021000	1.500	36620.5012000	0
21710.5012000	154.000	28110.5022000	1.800	36620.5021000	400

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schenefeld

36620.5022000	0	53810.5411000	400	56110.5032000	10.700
36620.5032000	0	54110.5011000	1.500	56110.5039000	0
36620.5039000	0	54110.5012000	94.400	56110.5041000	1.100
36620.5041000	1.000	54110.5021000	600	56110.5411000	200
36620.5411000	0	54110.5022000	4.700	57310.5011000	0
42110.5011000	7.200	54110.5032000	20.000	57310.5012000	634.400
42110.5012000	146.200	54110.5039000	0	57310.5021000	0
42110.5019000	0	54110.5041000	300	57310.5022000	35.300
42110.5021000	2.300	54110.5411000	300	57310.5032000	132.800
42110.5022000	8.100	54510.5011000	0	57310.5039000	0
42110.5032000	30.500	54510.5012000	3.600	57310.5041000	0
42110.5039000	0	54510.5021000	0	57310.5411000	2.000
42110.5041000	3.000	54510.5022000	200	61110.5012000	0
42110.5411000	600	54510.5032000	800	61110.5022000	0
51110.5011000	64.200	54510.5039000	0	61110.5032000	0
51110.5012000	236.800	54510.5041000	0	61210.5012000	0
51110.5021000	26.400	54510.5411000	0	61210.5022000	0
51110.5022000	13.000	54520.5011000	0	61210.5032000	0
51110.5032000	50.200	54520.5012000	158.700	Summe Aufwendungen	9.331.900
51110.5039000	0	54520.5021000	0		
51110.5041000	3.000	54520.5022000	8.800	Deckungskreis: 4211	
51110.5411000	800	54520.5032000	33.100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
52110.5011000	6.200	54520.5039000	0	Produkt 42110 Aufwandsbudget	
52110.5012000	67.600	54520.5041000	0	Sportförderung	
52110.5021000	2.600	54520.5411000	500	42110.5211000	0
52110.5022000	3.800	55110.5011000	14.100	42110.5251000	0
52110.5032000	14.200	55110.5012000	47.600	42110.5261000	500
52110.5039000	0	55110.5021000	5.800	42110.5271000	10.000
52110.5041000	500	55110.5022000	2.700	42110.5291000	100
52110.5411000	200	55110.5032000	9.900	Summe Aufwendungen	10.600
53710.5011000	0	55110.5039000	0		
53710.5012000	54.000	55110.5041000	1.000	Deckungskreis: 4679	
53710.5021000	0	55110.5411000	200	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
53710.5022000	3.000	55220.5011000	1.500	Benutzungsentgelte Sportvereine	
53710.5032000	11.200	55220.5012000	18.500	Aufwandsbudget Aufwendungen	
53710.5039000	0	55220.5021000	600	aus interner Leistungsbeziehung	
53710.5041000	0	55220.5022000	1.000	21110.4811001	15.900
53710.5411000	200	55220.5032000	3.900	21120.4811001	59.700
53810.5011000	1.500	55220.5039000	0	21810.4811001	16.800
53810.5012000	124.500	55220.5041000	500	42110.4811001	0
53810.5021000	600	55220.5411000	100	42110.5811001	126.000
53810.5022000	7.000	56110.5011000	12.600	Summe Erträge	92.400
53810.5032000	26.100	56110.5012000	50.800	Summe Aufwendungen	126.000
53810.5039000	0	56110.5021000	5.200		
53810.5041000	300	56110.5022000	2.800		

Stadt Schenefeld

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

Deckungskreis: 5000

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauliche Unterhaltung Aufwands-

budget Produkt 11190

11185.5211001	0
11185.5211002	0
11185.5211003	0
11185.5211004	6.000
11185.5211006	0
11185.5211007	6.000
11185.5211008	6.000
11185.5211014	6.000
11185.5211027	8.000
11185.5211028	15.000
11185.5211030	50.000
11185.5211032	11.000
11185.5211033	0
11185.5211034	0
11185.5211035	20.000
11185.5211036	8.000
11185.5211037	13.000
11185.5211039	0
11185.5211040	2.000
11185.5211041	0
11185.5211042	15.000
11185.5211043	0
11190.5211000	7.000
11190.5211001	0
11190.5211002	0
11190.5211003	0
11190.5211004	0
11190.5211005	0
11190.5211006	0
11190.5211007	0
11190.5211008	0
11190.5211009	38.000
11190.5211010	105.000
11190.5211011	50.000
11190.5211012	0
11190.5211013	280.000
11190.5211014	0
11190.5211015	156.000
11190.5211016	459.000
11190.5211017	232.000
11190.5211018	80.000
11190.5211019	44.000

11190.5211020	87.000
11190.5211021	160.000
11190.5211022	13.000
11190.5211023	40.000
11190.5211024	100.000
11190.5211025	9.000
11190.5211026	28.000
11190.5211027	0
11190.5211028	0
11190.5211029	306.000
11190.5211030	2.000
11190.5211031	4.000
11190.5211032	0
11190.5211033	0
11190.5211034	0
11190.5211038	7.000
Summe Aufwendungen	2.373.000

Deckungskreis: 5011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Leistungsprämie Beamte Aufwandsbudget

11100.5011001	0
11120.5011001	0
11130.5011001	0
11140.5011001	0
11150.5011001	0
11160.5011001	0
11170.5011001	0
11180.5011001	0
11185.5011001	0
11190.5011001	0
12100.5011001	0
12210.5011001	0
12225.5011001	0
21110.5011001	0
21120.5011001	0
21710.5011001	0
21810.5011001	0
24310.5011001	0
28110.5011001	0
36620.5011001	0
42110.5011001	0
53810.5011001	0
54110.5011001	0
55110.5011001	0

57310.5011001	0
---------------	---

Deckungskreis: 5111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 51110 Aufwandsbudget

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51110.5271000	0
51110.5291000	0
51110.5431000	700.000
Summe Aufwendungen	700.000

Deckungskreis: 5262

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aus- und Fortbildung Aufwandsbudget

11100.5262000	2.700
11120.5262000	1.400
11140.5262000	23.000
11140.5262001	3.000
11150.5262000	1.300
11160.5262000	2.900
11165.5262000	800
11170.5262000	10.700
11180.5262000	100
11185.5262000	600
11190.5262000	7.200
12100.5262000	100
12210.5262000	3.500
12220.5262000	2.700
12225.5262000	400
21110.5262000	1.000
21120.5262000	1.000
21710.5262000	1.000
21810.5262000	1.000
24310.5262000	2.500
27110.5262000	300
27210.5262000	1.200
28110.5262000	300
31510.5262000	800
31520.5262000	0
35110.5262000	5.600
36110.5262000	1.500
36610.5262000	600
36620.5262000	100
42110.5262000	600

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schenefeld

51110.5262000	4.700	53810.5453001	0	21110.5452000	40.000
52110.5262000	1.000	53810.5457000	74.000	21120.5452000	30.000
53710.5262000	400	Summe Aufwendungen	1.929.600	21710.5452000	290.000
53810.5262000	1.100			21810.5452000	320.000
54110.5262000	2.100	Deckungskreis: 5382		24310.5451000	0
54510.5262000	100	Typ: <i>unechte Deckung</i>		24310.5452000	100.000
54520.5262000	1.700	Dichtheitsprüfung		24310.5452001	0
55110.5262000	600	53810.4461000	0	Summe Aufwendungen	780.000
55220.5262000	200	53810.5241001	50.000		
56110.5262000	1.500	Summe Aufwendungen	50.000	Deckungskreis: 5453	
57310.5262000	6.600			Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Summe Aufwendungen	97.900	Deckungskreis: 5411		Produkt 54520 Aufwandsbudget	
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Winterdienst	
Deckungskreis: 5341		Produkt 54110 Aufwandsbudget		54520.5241000	0
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Gemeindestraßen		54520.5271000	0
Gewerbsteuer		54110.5211000	50.000	54520.5281000	20.000
61110.4013000	12.500.000	54110.5221000	0	54520.5291000	0
61110.5341000	1.151.400	54110.5221001	350.000	Summe Aufwendungen	20.000
Summe Erträge	12.500.000	54110.5221002	250.000		
Summe Aufwendungen	1.151.400	54110.5221003	200.000	Deckungskreis: 5511	
		54110.5221004	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Deckungskreis: 5352		54110.5221005	50.000	Produkt 55110 Aufwandsbudget	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		54110.5221006	1.000	Öffentliche Grünflächen	
Spielbank		54110.5221007	0	55110.5211000	0
61110.4132001	1.800.000	54110.5221008	100.000	55110.5271000	1.000
61110.5352000	396.000	54110.5221009	30.000	55110.5271001	0
Summe Erträge	1.800.000	54110.5221011	150.000	55110.5291000	2.000
Summe Aufwendungen	396.000	54110.5261000	300	Summe Aufwendungen	3.000
		54110.5271000	0		
Deckungskreis: 5381		54110.5291000	0	Deckungskreis: 5512	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Aufwendungen	1.181.300	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Produkt 53810 Aufwandsbudget				Ersatzleistungen Produkt 55110	
Abwasserbeseitigung		Deckungskreis: 5451		55110.4321000	2.000
53810.5211000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55110.5221000	797.300
53810.5211001	0	Produkt 54510 Aufwandsbudget		Summe Erträge	2.000
53810.5211100	200.000	Straßenreinigung		Summe Aufwendungen	797.300
53810.5221000	0	54510.5241000	24.000		
53810.5241000	56.000	54510.5271000	0	Deckungskreis: 5522	
53810.5241100	0	54510.5291000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
53810.5241500	0	Summe Aufwendungen	24.000	Produkt 55220 Aufwandsbudget	
53810.5431500	30.000			Öffentliche Gewässer	
53810.5441000	4.500	Deckungskreis: 5452		55220.5211000	900
53810.5451000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55220.5221000	100.000
53810.5452000	65.000	Schulkostenbeiträge Aufwands-		55220.5271000	0
53810.5453000	1.500.000	budget		55220.5291000	300

Stadt Schenefeld

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

Summe Aufwendungen	101.200	11120.5431200	600	12220.5431100	1.000
		11120.5431300	0	12220.5431200	8.500
Deckungskreis: 5611		11120.5431400	600	12220.5431300	3.000
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		11130.5262001	200	12220.5431400	200
Produkt 56110 Aufwandsbudget		11130.5431200	0	12225.5262001	300
Umweltschutzmaßnahmen		11130.5431300	1.800	12225.5431100	5.000
56110.5261000	200	11130.5431400	200	12225.5431200	700
56110.5271000	0	11140.5262002	0	12225.5431300	1.800
56110.5291000	41.000	11140.5431100	25.000	12225.5431400	200
56110.5318000	21.000	11140.5431101	800	12610.5262001	200
56110.5431500	0	11140.5431200	50.000	12610.5431300	500
Summe Aufwendungen	62.200	11140.5431300	26.000	12610.5431400	200
		11140.5431400	1.000	21110.5262001	0
Deckungskreis: 5612		11140.5431500	4.000	21110.5431300	500
<i>Typ: unechte Deckung</i>		11150.5262001	200	21110.5431400	200
Ausgleichsleistungen Aufwands-		11150.5431200	200	21120.5262001	0
budget		11150.5431300	1.800	21120.5431300	500
56110.4321000	0	11150.5431400	300	21120.5431400	100
56110.5221000	5.000	11160.5262001	700	21710.5262001	200
Summe Aufwendungen	5.000	11160.5431100	1.500	21710.5431300	500
		11160.5431200	7.500	21710.5431400	100
Deckungskreis: 5615		11160.5431300	2.200	21810.5262001	100
<i>Typ: unechte Deckung</i>		11160.5431400	400	21810.5431300	500
Energ. Quartierssanierung		11160.5431500	7.000	21810.5431400	100
56110.4130000	54.200	11165.5262001	100	24310.5262001	200
56110.4131000	0	11165.5431200	200	24310.5431100	400
56110.5431000	116.000	11165.5431400	200	24310.5431200	200
Summe Erträge	54.200	11170.5262001	300	24310.5431300	3.000
Summe Aufwendungen	116.000	11170.5431200	5.000	24310.5431400	1.200
		11170.5431500	35.000	27110.5262001	100
Deckungskreis: 5654		11180.5262001	200	27110.5431100	200
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		11185.5262001	200	27110.5431200	4.500
Geschäftsausgaben Aufwands-		11185.5431500	3.000	27110.5431300	1.500
budget		11190.5262001	700	27110.5431400	200
11100.5262001	200	11190.5431100	1.500	27210.5262001	200
11100.5431100	1.000	11190.5431200	400	27210.5431100	1.000
11100.5431200	4.500	11190.5431300	9.000	27210.5431200	300
11100.5431300	5.000	11190.5431400	1.500	27210.5431300	3.000
11100.5431400	1.500	12100.5262001	0	27210.5431400	200
11100.5431500	800	12210.5262001	700	28110.5262001	0
11110.5262001	100	12210.5431100	3.500	31510.5262001	200
11110.5431100	200	12210.5431200	1.200	31510.5431100	200
11110.5431200	700	12210.5431300	6.000	31510.5431200	500
11110.5431400	200	12210.5431400	300	31510.5431300	1.500
11120.5262001	200	12210.5431500	400	31510.5431400	300
11120.5431100	600	12220.5262001	600	31520.5262001	0

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schenefeld

35110.5262001	200	56110.5262001	200	42110.5811100	7.000
35110.5431100	1.000	56110.5431100	1.000	51110.5811100	6.000
35110.5431200	3.500	56110.5431200	500	53710.5811100	60.000
35110.5431300	1.500	56110.5431300	3.000	53810.5811100	60.000
35110.5431400	200	56110.5431400	300	54110.5811100	30.000
35110.5431500	800	57310.5262001	200	54510.5811100	50.000
36110.5262001	200	57310.5431100	100	54520.5811100	25.000
36110.5431100	300	57310.5431200	4.000	55110.5811100	100.000
36110.5431200	200	57310.5431300	6.000	55220.5811100	20.000
36110.5431300	1.500	57310.5431400	800	56110.5811100	7.000
36110.5431400	200	57310.5431500	0	57310.5811100	0
36110.5431500	0	57310.5431502	0	Summe Aufwendungen	887.300
36610.5262001	0	Summe Aufwendungen	306.200		
36610.5431300	0				
36620.5262001	0	Deckungskreis: 5679		Deckungskreis: 5731	
42110.5262001	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
42110.5431100	0	Erst. Leistungen Bauhof Auf-		Produkt 57310 Aufwandsbudget	
42110.5431200	1.200	wandsbudget Aufwendungen aus		Bauhof	
42110.5431300	1.500	interner Leistungsbeziehung		57310.5231001	14.000
42110.5431400	100	11100.5811100	1.400	57310.5251000	100.000
51110.5262001	200	11110.5811100	1.000	57310.5261000	14.000
51110.5431100	800	11130.5811100	1.200	57310.5271000	18.000
51110.5431200	200	11140.5811100	20.000	57310.5441000	16.500
51110.5431300	3.000	11150.5811100	0	Summe Aufwendungen	162.500
51110.5431400	200	11180.5811100	0		
51110.5431500	3.000	11185.5811100	65.100	Deckungskreis: 5812	
52110.5262001	200	11190.5811100	70.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
52110.5431100	2.500	12100.5811100	5.000	Erst. baul. Unterhaltung GBM Auf-	
52110.5431200	200	12210.5811100	100.000	wandsbudget Aufwendungen aus	
53710.5262001	0	12220.5811100	1.500	interner Leistungsbeziehung	
53810.5262001	0	12225.5811100	100	11140.5811200	107.000
53810.5431200	1.500	12610.5811100	2.000	11180.5811200	0
54110.5262001	100	21110.5811100	7.000	11185.5811200	0
54110.5431100	300	21120.5811100	5.000	11190.5811200	7.000
54110.5431200	100	21710.5811100	2.000	12220.5811200	28.000
54110.5431300	4.000	21810.5811100	5.000	12225.5811200	0
54110.5431400	200	24310.5811100	5.000	12610.5811200	38.000
54110.5431500	0	27110.5811100	5.000	21110.5811200	155.000
54510.5262001	0	27210.5811100	2.500	21120.5811200	436.000
54520.5262001	0	28110.5811100	1.000	21710.5811200	232.000
55110.5262001	200	31510.5811100	1.500	21810.5811200	459.000
55110.5431200	100	31520.5811100	1.000	27110.5811200	13.000
55110.5431400	400	35110.5811100	50.000	27210.5811200	9.000
55220.5262001	0	36110.5811100	50.000	28110.5811200	124.000
55220.5431100	200	36610.5811100	120.000	31510.5811200	4.000
				36610.5811200	0

Stadt Schenefeld

36620.5811200	13.000
42110.5811200	555.000
57310.5811200	40.000
Summe Aufwendungen	2.220.000

Deckungskreis: 5813

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erst. Bewirtschaftungsk. GBM Aufwandsbudget Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

11140.5811300	153.800
11185.5811300	0
11190.5811300	1.500
12220.5811300	27.800
12225.5811300	0
12610.5811300	42.200
21110.5811300	164.000
21120.5811300	252.700
21710.5811300	343.000
21810.5811300	440.900
27110.5811300	45.900
27210.5811300	23.500
28110.5811300	41.900
31510.5811300	6.100
36110.5811300	7.300
36620.5811300	1.000
42110.5811300	515.300
57310.5811300	47.200
Summe Aufwendungen	2.114.100

Deckungskreis: 6111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 61110 Aufwandsbudget Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

61110.5371000	107.500
61110.5372001	107.500
Summe Aufwendungen	215.000

Deckungskreis: 6121

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 61210 Aufwandsbudget Sonstige allg. Finanzwirtschaft

61210.5511000	0
61210.5512000	100
61210.5517000	47.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Summe Aufwendungen	47.100
---------------------------	---------------

Deckungskreis: 7001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11100 Auszahlungsbudget Verwaltungssteuerung und -service

11100.7271000	800
11100.7291000	28.000
11100.7429000	500
11100.7441000	2.000
Summe Auszahlungen	31.300

Deckungskreis: 7010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mittagstischangebot Auszahlungsbudget

24310.7271002	3.000
24310.7318000	56.000
24310.7318002	35.000
Summe Auszahlungen	94.000

Deckungskreis: 7011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11110 Auszahlungsbudget Gleichstellungsbeauftragte

11110.7019001	2.100
11110.7262000	900
11110.7271000	800
11110.7291000	1.700
11110.7318000	200
Summe Auszahlungen	5.700

Deckungskreis: 7013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11130 Auszahlungsbudget Gemeindeorgane

11130.7262000	800
11130.7271000	500
11130.7291000	1.300
11130.7318000	200
11130.7421000	120.000
Summe Auszahlungen	122.800

Deckungskreis: 7014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11140 Auszahlungsbudget Allgemeine Verwaltung

11140.7251000	0
11140.7261000	200
11140.7271000	11.000
11140.7291000	23.300
11140.7318000	300
11140.7421000	3.800
11140.7429000	26.500
11140.7441000	58.000
Summe Auszahlungen	123.100

Deckungskreis: 7015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11150 Auszahlungsbudget Informations- und Kommunikationstechnik

11150.6592000	0
11150.7231000	0
11150.7231100	942.100
11150.7271000	6.000
11150.7291000	174.200
11150.7431100	15.000
Summe Auszahlungen	1.137.300

Deckungskreis: 7017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11170 Auszahlungsbudget Steuern und Abgaben

11170.7271000	600
11170.7431000	0
Summe Auszahlungen	600

Deckungskreis: 7019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11190 Auszahlungsbudget Gebäudemanagement

11190.7221000	0
11190.7261000	500
11190.7271000	0
11190.7291000	1.500
11190.7318000	0
11190.7429000	0
11190.7431500	0

2025

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schenefeld

Summe Auszahlungen 2.000

Deckungskreis: 7020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
OGT Schulzentrum JuBiKu gGmbH

Auszahlungsbudget
24310.7318008 90.000

24310.7318009 6.000

Summe Auszahlungen 96.000

Deckungskreis: 7040

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Flankierende Maßnahmen Schulsozialarbeit

24310.6142000 20.000

24310.7291008 20.000

Summe Einzahlungen 20.000

Summe Auszahlungen 20.000

Deckungskreis: 7065

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11165 Auszahlungsbudget

Stadtkasse
11165.7271000 0

11165.7431000 10.000

11165.7431500 0

Summe Auszahlungen 10.000

Deckungskreis: 7085

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11185 Auszahlungsbudget

Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften
11185.7271000 1.600

11185.7291000 1.000

11185.7429000 0

11185.7431200 800

11185.7441000 28.000

Summe Auszahlungen 31.400

Deckungskreis: 7110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Nachmittagsangebot Auszahlungsbudget

21110.7318001 800

21120.7318001 800

21710.7318001 800

21810.7318001 0

24310.7318001 3.000

Summe Auszahlungen 5.400

Deckungskreis: 7125

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12225 Auszahlungsbudget

Standesamt
12225.7261000 200

12225.7271000 500

12225.7291000 700

Summe Auszahlungen 1.400

Deckungskreis: 7126

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12610 Auszahlungsbudget

Brandschutz
12610.7251000 40.500

12610.7261000 21.000

12610.7262000 30.400

12610.7271000 68.100

12610.7291000 900

12610.7318000 15.000

12610.7421000 8.500

12610.7429000 7.500

12610.7431000 500

12610.7431100 7.200

12610.7431200 1.200

12610.7441000 49.000

12610.7457000 11.000

Summe Auszahlungen 260.800

Deckungskreis: 7151

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 31510 Auszahlungsbudget

Soziale Beratungsstellen
31510.7019000 4.600

31510.7231000 0

31510.7271000 400

31510.7291000 1.000

31510.7429000 1.400

31510.7431000 1.600

Summe Auszahlungen 9.000

Deckungskreis: 7210

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12100 Auszahlungsbudget

Statistik und Wahlen

12100.7271000 9.000

12100.7291000 0

12100.7421000 5.000

Summe Auszahlungen 14.000

Deckungskreis: 7211

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21110 Auszahlungsbudget

Grundschule Altgemeinde

21110.7261000 200

21110.7271000 6.800

21110.7271001 15.000

21110.7291000 16.500

21110.7318000 0

21110.7431100 1.300

21110.7431200 900

Summe Auszahlungen 40.700

Deckungskreis: 7212

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21120 Auszahlungsbudget

Gorch-Fock-Schule

21120.7261000 300

21120.7271000 9.800

21120.7271001 15.000

21120.7291000 22.400

21120.7431100 1.800

21120.7431200 1.200

Summe Auszahlungen 50.500

Deckungskreis: 7217

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21710 Auszahlungsbudget

Gymnasium

21710.7261000 300

21710.7271000 22.600

21710.7271001 35.000

21710.7291000 56.500

21710.7311000 0

21710.7318000 73.600

Stadt Schenefeld

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

21710.7318006	0
21710.7318007	0
21710.7431100	3.300
21710.7431200	2.300
Summe Auszahlungen	193.600

Deckungskreis: 7218

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 21810 Auszahlungsbudget
 Gemeinschaftsschule

21810.7261000	300
21810.7271000	9.100
21810.7271001	20.000
21810.7291000	30.000
21810.7431100	1.600
21810.7431200	1.100
Summe Auszahlungen	62.100

Deckungskreis: 7221

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 12210 Auszahlungsbudget
 Ordnungsangelegenheiten

12210.7211000	1.000
12210.7221000	20.000
12210.7241400	700
12210.7261000	500
12210.7271000	1.000
12210.7291000	131.500
12210.7431000	5.000
12210.7431600	1.500
Summe Auszahlungen	161.200

Deckungskreis: 7222

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 12220 Auszahlungsbudget
 Bürgerbüro

12220.7271000	120.000
12220.7291000	0
Summe Auszahlungen	120.000

Deckungskreis: 7243

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 24310 Auszahlungsbudget
 Leistungen für Schulen

24310.7231000	0
24310.7271000	24.000

24310.7291000	35.000
24310.7429000	15.000
24310.7441000	145.000
Summe Auszahlungen	219.000

Deckungskreis: 7262

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aus- und Fortbildung Auszahlungsbudget

11100.7262000	2.700
11120.7262000	1.400
11140.7262000	26.000
11150.7262000	1.300
11160.7262000	2.900
11165.7262000	800
11170.7262000	10.700
11180.7262000	100
11185.7262000	600
11190.7262000	7.200
12100.7262000	100
12210.7262000	3.500
12220.7262000	2.700
12225.7262000	400
21110.7262000	1.000
21120.7262000	1.000
21710.7262000	1.000
21810.7262000	1.000
24310.7262000	2.500
27110.7262000	300
27210.7262000	1.200
28110.7262000	300
31510.7262000	800
31520.7262000	0
35110.7262000	5.600
36110.7262000	1.500
36610.7262000	600
36620.7262000	100
42110.7262000	600
51110.7262000	4.700
52110.7262000	1.000
53710.7262000	400
53810.7262000	1.100
54110.7262000	2.100
54510.7262000	100
54520.7262000	1.700
55110.7262000	600

Deckungskreis: 7271

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 27110 Auszahlungsbudget
 Volkshochschule

27110.7019000	150.000
27110.7231000	500
27110.7271000	6.000
27110.7291000	3.000
27110.7429000	500
27110.7431000	37.000
27110.7441000	1.000
Summe Auszahlungen	198.000

Deckungskreis: 7272

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 27210 Auszahlungsbudget
 Stadtbücherei

27210.7271000	5.300
27210.7291000	4.000
27210.7429000	0
Summe Auszahlungen	9.300

Deckungskreis: 7281

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 28110 Auszahlungsbudget
 Kulturförderung

28110.7271000	4.000
28110.7291000	0
28110.7429000	0
Summe Auszahlungen	4.000

Deckungskreis: 7300

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bewirtschaftungskosten Auszahlungsbudget
 Produkt 11190

11180.7241000	4.000
11185.7241100	50.900
11185.7241200	145.200
11185.7241300	18.600
11185.7241400	152.200
11185.7241500	22.900

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schenefeld

11185.7241600	0	35110.7241400	70.000	36620.7818000	15.000
11185.7241700	0	35110.7271000	12.500	Summe Auszahlungen	15.000
11185.7241800	9.500	35110.7291000	700.000	Deckungskreis: 7366	
11190.7241000	0	35110.7318000	26.100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11190.7241100	39.900	35110.7431000	0	Produkt 36610 Auszahlungsbudget	
11190.7241200	1.017.100	35110.7441000	800	Kinder- und Jugendarbeit/ -angebote	
11190.7241300	535.200	35110.7452000	1.000	36610.6592000	0
11190.7241400	399.100	Summe Auszahlungen	1.320.400	36610.7271000	10.000
11190.7241500	74.100	Deckungskreis: 7352		36610.7291000	0
11190.7241600	0	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		36610.7431000	0
11190.7241700	0	Spielbank		36610.7818000	0
11190.7241800	2.800	61110.6132001	1.800.000	Summe Auszahlungen	10.000
36110.7241200	0	61110.7352000	396.000	Deckungskreis: 7382	
36110.7241400	0	Summe Einzahlungen	1.800.000	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
54110.7241400	80.000	Summe Auszahlungen	396.000	Dichtheitsprüfung	
Summe Auszahlungen	2.551.500	Deckungskreis: 7361		53810.6461000	0
Deckungskreis: 7315		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		53810.7241001	50.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Produkt 36110 Auszahlungsbudget		Summe Auszahlungen	50.000
Produkt 31520 Auszahlungsbudget		Kindertagesbetreuung		Deckungskreis: 7400	
Seniorenarbeit/-angebote		36110.7271000	7.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
31520.7271000	400	36110.7291000	0	Personalkosten Auszahlungsbudget	
31520.7291000	5.000	36110.7312001	1.391.000	11100.7011000	267.100
31520.7318000	5.500	36110.7312002	1.191.000	11100.7012000	61.700
31520.7431000	500	36110.7312005	4.900	11100.7019000	0
Summe Auszahlungen	11.400	36110.7312006	710.000	11100.7021000	120.500
Deckungskreis: 7341		36110.7312007	399.400	11100.7022000	3.400
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		36110.7312008	698.000	11100.7032000	13.000
Gewerbsteuer		36110.7312009	1.059.800	11100.7039000	0
61110.6013000	12.500.000	36110.7312011	282.000	11100.7041000	20.000
61110.7341000	1.151.400	36110.7312013	744.000	11100.7411000	500
Summe Einzahlungen	12.500.000	36110.7312014	1.365.900	11110.7012000	44.800
Summe Auszahlungen	1.151.400	36110.7312015	4.030.000	11110.7019000	0
Deckungskreis: 7351		36110.7312016	360.000	11110.7022000	2.500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36110.7314000	0	11110.7032000	9.300
Produkt 35110 Auszahlungsbudget		36110.7318000	500	11110.7039000	0
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)		36110.7452000	0	11110.7041000	0
35110.7019000	0	Summe Auszahlungen	12.243.500	11110.7411000	200
35110.7211000	0	Deckungskreis: 7362		11120.7011000	0
35110.7231000	480.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11120.7012000	30.800
35110.7241100	0	Produkt 36620 Auszahlungsbudget		11120.7021000	0
35110.7241200	30.000	Jugend- und Kommunikationszentrum (JUKS)		11120.7022000	1.700

Stadt Schenefeld

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

11120.7032000	6.500	11170.7012000	147.400	12210.7041000	10.000
11120.7039000	0	11170.7021000	0	12210.7411000	2.000
11120.7041000	0	11170.7022000	8.300	12220.7011000	43.400
11120.7411000	200	11170.7032000	30.800	12220.7012000	190.100
11130.7011000	82.300	11170.7039000	0	12220.7019000	20.400
11130.7012000	85.600	11170.7041000	0	12220.7021000	17.900
11130.7021000	29.500	11170.7411000	400	12220.7022000	11.800
11130.7022000	4.800	11180.7011000	0	12220.7032000	40.000
11130.7032000	18.000	11180.7012000	4.000	12220.7039000	4.300
11130.7039000	0	11180.7021000	0	12220.7041000	3.000
11130.7041000	12.000	11180.7022000	200	12220.7411000	1.000
11130.7411000	400	11180.7032000	800	12225.7011000	2.200
11140.7011000	265.600	11180.7039000	0	12225.7012000	37.100
11140.7012000	420.600	11180.7041000	0	12225.7021000	900
11140.7019000	0	11180.7411000	0	12225.7022000	2.000
11140.7021000	420.000	11185.7011000	1.500	12225.7032000	7.800
11140.7022000	28.900	11185.7012000	24.100	12225.7039000	0
11140.7032000	109.200	11185.7021000	600	12225.7041000	1.000
11140.7039000	0	11185.7022000	1.400	12225.7411000	200
11140.7041000	155.300	11185.7032000	5.100	12610.7011000	3.200
11140.7411000	2.400	11185.7039000	0	12610.7012000	122.000
11150.7011000	18.200	11185.7041000	100	12610.7019000	18.800
11150.7012000	136.100	11185.7411000	200	12610.7021000	700
11150.7021000	7.500	11190.7011000	56.200	12610.7022000	6.800
11150.7022000	7.600	11190.7012000	354.500	12610.7032000	25.600
11150.7032000	28.500	11190.7021000	22.500	12610.7039000	5.700
11150.7039000	0	11190.7022000	25.200	12610.7041000	1.000
11150.7041000	3.000	11190.7032000	95.500	12610.7411000	500
11150.7411000	400	11190.7039000	0	21110.7011000	900
11160.7011000	17.000	11190.7041000	2.000	21110.7012000	153.300
11160.7012000	202.800	11190.7411000	1.400	21110.7019001	2.500
11160.7021000	6.900	12100.7011000	14.200	21110.7021000	400
11160.7022000	11.400	12100.7012000	17.200	21110.7022000	8.700
11160.7032000	42.500	12100.7019000	1.100	21110.7032000	32.000
11160.7039000	0	12100.7021000	5.800	21110.7039000	0
11160.7041000	1.000	12100.7022000	1.100	21110.7039001	1.200
11160.7411000	800	12100.7032000	3.600	21110.7041000	100
11165.7011000	0	12100.7039000	300	21110.7411000	1.200
11165.7012000	101.300	12100.7041000	5.000	21120.7011000	900
11165.7021000	0	12100.7411000	100	21120.7012000	121.300
11165.7022000	8.400	12210.7011000	76.000	21120.7021000	400
11165.7032000	31.700	12210.7012000	213.900	21120.7022000	6.800
11165.7039000	0	12210.7021000	29.700	21120.7032000	25.500
11165.7041000	0	12210.7022000	14.400	21120.7039000	0
11165.7411000	500	12210.7032000	55.200	21120.7039001	0
11170.7011000	0	12210.7039000	0	21120.7041000	300

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schenefeld

21120.7411000	1.200	28110.7021000	1.500	36620.7012000	0
21710.7011000	4.000	28110.7022000	1.800	36620.7021000	400
21710.7012000	154.000	28110.7032000	6.800	36620.7022000	0
21710.7021000	1.600	28110.7039000	0	36620.7032000	0
21710.7022000	8.600	28110.7041000	2.000	36620.7039000	0
21710.7032000	32.400	28110.7411000	0	36620.7041000	1.000
21710.7039000	0	31510.7011000	4.200	36620.7411000	0
21710.7039001	0	31510.7012000	89.500	42110.7011000	7.200
21710.7041000	1.000	31510.7021000	900	42110.7012000	146.200
21710.7411000	700	31510.7022000	4.900	42110.7019000	0
21810.7011000	4.000	31510.7032000	18.800	42110.7021000	2.300
21810.7012000	140.700	31510.7039000	0	42110.7022000	8.100
21810.7021000	1.600	31510.7039001	0	42110.7032000	30.500
21810.7022000	7.900	31510.7041000	500	42110.7039000	0
21810.7032000	29.500	31510.7411000	200	42110.7041000	3.000
21810.7039000	0	31520.7012000	3.100	42110.7411000	600
21810.7039001	0	31520.7022000	200	51110.7011000	64.200
21810.7041000	1.000	31520.7032000	600	51110.7012000	236.800
21810.7411000	700	31520.7039000	0	51110.7021000	26.400
24310.7011000	19.200	31520.7411000	0	51110.7022000	13.000
24310.7012000	244.100	35110.7011000	49.800	51110.7032000	50.200
24310.7021000	6.600	35110.7012000	308.400	51110.7039000	0
24310.7022000	16.300	35110.7021000	20.000	51110.7041000	3.000
24310.7032000	61.400	35110.7022000	20.000	51110.7411000	800
24310.7039000	0	35110.7032000	74.900	52110.7011000	6.200
24310.7041000	3.000	35110.7039000	0	52110.7012000	67.600
24310.7411000	600	35110.7041000	3.000	52110.7021000	2.600
27110.7011000	46.400	35110.7411000	1.500	52110.7022000	3.800
27110.7012000	42.500	36110.7011000	26.100	52110.7032000	14.200
27110.7021000	19.100	36110.7012000	159.100	52110.7039000	0
27110.7022000	2.400	36110.7021000	9.400	52110.7041000	500
27110.7032000	8.900	36110.7022000	8.900	52110.7411000	200
27110.7039000	0	36110.7032000	33.300	53710.7011000	0
27110.7041000	8.000	36110.7039000	0	53710.7012000	54.000
27110.7411000	400	36110.7041000	5.000	53710.7021000	0
27210.7011000	2.600	36110.7411000	600	53710.7022000	3.000
27210.7012000	199.000	36610.7011000	2.100	53710.7032000	11.200
27210.7021000	1.100	36610.7012000	56.300	53710.7039000	0
27210.7022000	11.100	36610.7021000	400	53710.7041000	0
27210.7032000	41.700	36610.7022000	3.100	53710.7411000	200
27210.7039000	0	36610.7032000	11.800	53810.7011000	1.500
27210.7041000	1.000	36610.7039000	0	53810.7012000	124.500
27210.7411000	1.000	36610.7041000	1.000	53810.7021000	600
28110.7011000	4.700	36610.7411000	200	53810.7022000	7.000
28110.7012000	32.400	36620.7011000	2.100	53810.7032000	26.100

Stadt Schenefeld

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

53810.7039000	0	56110.7022000	2.800	<u>Deckungskreis: 7453</u>	
53810.7041000	300	56110.7032000	10.700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
53810.7411000	400	56110.7039000	0	Produkt 54520 Auszahlungsbudget	
54110.7011000	1.500	56110.7041000	1.100	Winterdienst	
54110.7012000	94.400	56110.7411000	200	54520.7241000	0
54110.7021000	600	57310.7011000	0	54520.7271000	0
54110.7022000	4.700	57310.7012000	634.400	54520.7281000	20.000
54110.7032000	20.000	57310.7021000	0	54520.7291000	0
54110.7039000	0	57310.7022000	35.300	Summe Auszahlungen	20.000
54110.7041000	300	57310.7032000	132.800		
54110.7411000	300	57310.7039000	0	<u>Deckungskreis: 7500</u>	
54510.7011000	0	57310.7041000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
54510.7012000	3.600	57310.7411000	2.000	Bauliche Unterhaltung Auszahlungsbudget Produkt 11190	
54510.7021000	0	61110.7012000	0	11185.7211000	166.000
54510.7022000	200	61110.7022000	0	11190.7211000	2.207.000
54510.7032000	800	61110.7032000	0	Summe Auszahlungen	2.373.000
54510.7039000	0	61210.7012000	0		
54510.7041000	0	61210.7022000	0	<u>Deckungskreis: 7511</u>	
54510.7411000	0	61210.7032000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
54520.7011000	0	Summe Auszahlungen	9.331.900	Produkt 51110 Auszahlungsbudget	
54520.7012000	158.700			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
54520.7021000	0	<u>Deckungskreis: 7421</u>		51110.7271000	0
54520.7022000	8.800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		51110.7291000	0
54520.7032000	33.100	Produkt 42110 Auszahlungsbudget		51110.7431000	700.000
54520.7039000	0	Sportförderung		Summe Auszahlungen	700.000
54520.7041000	0	42110.7211000	0		
54520.7411000	500	42110.7251000	0	<u>Deckungskreis: 7538</u>	
55110.7011000	14.100	42110.7261000	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55110.7012000	47.600	42110.7271000	10.000	Produkt 53810 Auszahlungsbudget	
55110.7021000	5.800	42110.7291000	100	Abwasserbeseitigung	
55110.7022000	2.700	Summe Auszahlungen	10.600	53810.7211000	200.000
55110.7032000	9.900			53810.7241000	56.000
55110.7039000	0	<u>Deckungskreis: 7452</u>		53810.7241500	0
55110.7041000	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		53810.7431500	30.000
55110.7411000	200	Schulkostenbeiträge Auszahlungsbudget		53810.7441000	4.500
55220.7011000	1.500	21110.7452000	40.000	53810.7451000	100
55220.7012000	18.500	21120.7452000	30.000	53810.7452000	65.000
55220.7021000	600	21710.7452000	290.000	53810.7453000	1.500.000
55220.7022000	1.000	21810.7452000	320.000	53810.7453001	0
55220.7032000	3.900	24310.7451000	0	53810.7457000	74.000
55220.7039000	0	24310.7452000	100.000	Summe Auszahlungen	1.929.600
55220.7041000	500	24310.7452001	0		
55220.7411000	100	Summe Auszahlungen	780.000		
56110.7011000	12.600				
56110.7012000	50.800				
56110.7021000	5.200				

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schenefeld

Deckungskreis: 7541

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 54110 Auszahlungsbudget
 Gemeindestraßen

54110.7211000	50.000
54110.7221000	0
54110.7221001	350.000
54110.7221002	250.000
54110.7221003	200.000
54110.7221004	0
54110.7221005	50.000
54110.7221006	1.000
54110.7221007	0
54110.7221008	100.000
54110.7221009	30.000
54110.7221011	150.000
54110.7261000	300
54110.7271000	0
54110.7291000	0
Summe Auszahlungen	1.181.300

Deckungskreis: 7545

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 54510 Auszahlungsbudget
 Straßenreinigung

54510.7241000	24.000
54510.7271000	0
54510.7291000	0
Summe Auszahlungen	24.000

Deckungskreis: 7551

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 55110 Auszahlungsbudget
 Öffentliche Grünflächen

55110.7211000	0
55110.7271000	1.000
55110.7291000	2.000
Summe Auszahlungen	3.000

Deckungskreis: 7552

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 55220 Auszahlungsbudget
 Öffentliche Gewässer

55220.7211000	900
55220.7221000	100.000

55220.7271000	0
55220.7291000	300
Summe Auszahlungen	101.200

Deckungskreis: 7553

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 Ausgleichsleistungen Produkt
 55110

55110.6321000	2.000
55110.7221000	797.300
Summe Einzahlungen	2.000
Summe Auszahlungen	797.300

Deckungskreis: 7561

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 56110 Auszahlungsbudget
 Umweltschutzmaßnahmen

56110.7261000	200
56110.7271000	0
56110.7291000	41.000
56110.7318000	21.000
56110.7431500	0
Summe Auszahlungen	62.200

Deckungskreis: 7562

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 Ausgleichsleistungen Auszahlungsbudget

56110.6321000	0
56110.7221000	5.000
Summe Auszahlungen	5.000

Deckungskreis: 7565

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Energ. Quartierssanierung

56110.6130000	54.200
56110.6131000	0
56110.7431000	116.000
Summe Einzahlungen	54.200
Summe Auszahlungen	116.000

Deckungskreis: 7573

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 57310 Auszahlungsbudget
 Bauhof

57310.7231001	14.000
57310.7251000	100.000
57310.7261000	14.000
57310.7271000	18.000
57310.7441000	16.500
Summe Auszahlungen	162.500

Deckungskreis: 7611

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 61110 Auszahlungsbudget
 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.
 Umlagen

61110.7371000	107.500
61110.7372001	0
Summe Auszahlungen	107.500

Deckungskreis: 7612

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 61210 Auszahlungsbudget
 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

61210.7511000	0
61210.7512000	100
61210.7517000	47.000
Summe Auszahlungen	47.100

Deckungskreis: 7654

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Geschäftsausgaben Auszahlungsbudget

11100.7431100	1.000
11100.7431200	4.500
11100.7431300	5.000
11100.7431400	1.700
11100.7431500	800
11110.7431100	200
11110.7431200	700
11110.7431400	300
11120.7431100	600
11120.7431200	600
11120.7431300	0
11120.7431400	800
11130.7431200	0
11130.7431300	1.800
11130.7431400	400
11140.7431100	25.800

Stadt Schenefeld

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

11140.7431200	50.000	21710.7431400	300	53810.7431200	1.500
11140.7431300	26.000	21810.7431300	500	53810.7431400	0
11140.7431400	1.000	21810.7431400	200	54110.7431100	300
11140.7431500	4.000	24310.7431100	400	54110.7431200	100
11140.7431501	0	24310.7431200	200	54110.7431300	4.000
11150.7431200	200	24310.7431300	3.000	54110.7431400	300
11150.7431300	1.800	24310.7431400	1.400	54110.7431500	0
11150.7431400	500	27110.7431100	200	54510.7431400	0
11160.7431100	1.500	27110.7431200	4.500	54520.7431400	0
11160.7431200	7.500	27110.7431300	1.500	55110.7431200	100
11160.7431300	2.200	27110.7431400	300	55110.7431400	600
11160.7431400	1.100	27210.7431100	1.000	55220.7431100	200
11160.7431500	7.000	27210.7431200	300	55220.7431400	0
11165.7431200	200	27210.7431300	3.000	56110.7431100	1.000
11165.7431400	300	27210.7431400	400	56110.7431200	500
11170.7431200	5.000	28110.7431400	0	56110.7431300	3.000
11170.7431400	300	31510.7431100	200	56110.7431400	500
11170.7431500	35.000	31510.7431200	500	57310.7431100	100
11180.7431400	200	31510.7431300	1.500	57310.7431200	4.000
11185.7431400	200	31510.7431400	500	57310.7431300	6.000
11185.7431500	3.000	31520.7431400	0	57310.7431400	1.000
11190.7431100	1.500	35110.7431100	1.000	57310.7431500	0
11190.7431200	600	35110.7431200	3.500	Summe Auszahlungen	306.400
11190.7431300	9.000	35110.7431300	1.500		
11190.7431400	2.200	35110.7431400	400	Deckungskreis: 9014	
12100.7431400	0	35110.7431500	800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12210.7431100	3.500	36110.7431100	300	Produkt 11140 Investitionsbudget	
12210.7431200	1.200	36110.7431200	200	Allgemeine Verwaltung	
12210.7431300	6.000	36110.7431300	1.500	11140.7831000	14.000
12210.7431400	1.000	36110.7431400	400	11140.7832000	13.000
12210.7431500	400	36110.7431500	0	Summe Auszahlungen	27.000
12220.7431100	1.000	36610.7431400	0		
12220.7431200	8.500	36620.7431400	0	Deckungskreis: 9015	
12220.7431300	3.000	42110.7431100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12220.7431400	800	42110.7431200	1.200	Produkt 11150 Investitionsbudget	
12225.7431100	5.000	42110.7431300	1.500	Informations- und Kommunikations-	
12225.7431200	700	42110.7431400	100	technik	
12225.7431300	1.800	51110.7431100	800	11150.7831000	320.000
12225.7431400	500	51110.7431200	200	11150.7832000	37.000
12610.7431300	500	51110.7431300	3.000	Summe Auszahlungen	357.000
12610.7431400	400	51110.7431400	400		
21110.7431300	500	51110.7431500	3.000	Deckungskreis: 9126	
21110.7431400	200	52110.7431100	2.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
21120.7431300	500	52110.7431200	200	Produkt 12610 Investitionsbudget	
21120.7431400	100	52110.7431400	200	Brandschutz	
21710.7431300	500	53710.7431400	0	12610.7831000	675.000

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schenefeld

12610.7831001	0
12610.7832000	42.700
Summe Auszahlungen	717.700

Deckungskreis: 9211Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21110 Investitionsbudget Grundschule Altgemeinde	
21110.7831000	41.300
21110.7831001	0
21110.7831002	12.500
21110.7832000	4.700
21110.7832001	28.000
Summe Auszahlungen	86.500

Deckungskreis: 9212Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21120 Investitionsbudget Gorch-Fock-Schule	
21120.7831000	28.400
21120.7831001	0
21120.7831002	7.600
21120.7832000	11.000
21120.7832001	22.000
Summe Auszahlungen	69.000

Deckungskreis: 9217Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21710 Investitionsbudget Gymnasium	
21710.7831000	128.500
21710.7831001	0
21710.7831002	43.700
21710.7832000	36.300
21710.7832001	89.000
Summe Auszahlungen	297.500

Deckungskreis: 9218Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21810 Investitionsbudget Gemeinschaftsschule	
21810.7831000	82.100
21810.7831001	0
21810.7831002	14.700
21810.7832000	5.800

21810.7832001	39.000
Summe Auszahlungen	141.600

Deckungskreis: 9221Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12210 Investitionsbudget Ordnungsangelegenheiten	
12210.7831000	2.500
Summe Auszahlungen	2.500

Deckungskreis: 9243Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 24310 Investitionsbudget Leistungen für Schulen	
24310.7831000	15.000
24310.7831002	200.000
24310.7832000	16.000
Summe Auszahlungen	231.000

Deckungskreis: 9271Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 27110 Investitionsbudget Volkshochschule	
27110.7831000	2.000
27110.7832000	5.000
Summe Auszahlungen	7.000

Deckungskreis: 9272Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 27210 Investitionsbudget Stadtbücherei	
27210.7831000	34.000
27210.7831001	0
27210.7832000	1.000
Summe Auszahlungen	35.000

Deckungskreis: 9281Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 28110 Investitionsbudget Kulturförderung	
28110.7831000	55.000
28110.7831001	0
28110.7832000	5.000
Summe Auszahlungen	60.000

Deckungskreis: 9351Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Inv.budget Unterkünfte	
35110.7831000	5.000
35110.7832000	34.000
Summe Auszahlungen	39.000

Deckungskreis: 9361Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36110 Investitionsbudget Kindertagesbetreuung	
36110.7818000	224.000
36110.7831000	0
36110.7832000	0
Summe Auszahlungen	224.000

Deckungskreis: 9362Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36620 Investitionsbudget Jugend- und Kommunikations- zentrum (JUJS)	
36610.7831000	35.500
36610.7831001	0
36610.7832000	15.500
Summe Auszahlungen	51.000

Deckungskreis: 9366Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36610 Investitionsbudget Kinder- u. Jugendarbeit	
36610.7831000	35.500
36610.7831001	0
36610.7832000	15.500
Summe Auszahlungen	51.000

Deckungskreis: 9421Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 42110 Investitionsbudget Sportförderung	
42110.7818000	45.000
42110.7821000	0
42110.7831000	20.000
42110.7832000	12.000
52110.7818000	4.400
Summe Auszahlungen	81.400

Deckungskreis: 9541Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 54110 Investitionsbudget

Gemeindestraßen

54110.7821000 0

54110.7831000 0

54110.7832000 20.000

54110.7851000 210.000

Summe Auszahlungen 230.000**Deckungskreis: 9551**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55110 Investitionsbudget

Öffentliche Grünflächen

55110.7831000 0

55110.7851000 0

55110.7852000 107.000

Summe Auszahlungen 107.000**Deckungskreis: 9573**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 57310 Investitionsbudget

Bauhof

57310.7821000 0

57310.7831000 150.000

57310.7832000 15.000

Summe Auszahlungen 165.000

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

11100 **Verwaltungssteuerung und -service**

1073426584	Bürgermeister/in	1,000	B3	1,000	B3	1,000	B3	Aufwandsentschädigung nach den Richtlinien der Landesregierung
1073426587	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,400	A14	0,400	A13 LG 2.1	0,400	A14	Fachbereichsleitung Atz Blockmodell Freistellung vom 01.10.30 -30.09.34
1073426588	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,450	A14	0,450	A13 LG 2.1	0,450	A14	Fachbereichsleitung
1073426589	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,400	A14	0,400	A13 LG 2.1	0,400	A14	Fachbereichsleitung
1073426590	Amtsärztin/Amtsrat	0,150	A12	0,000		0,150	A12	Fachdienstleitung
1073426592	Amtsärztin/Amtsrat	0,200	A12	0,000		0,200	A12	Fachdienstleitung
1073426625	Stadtamtsrat/-rätin	0,450	A12	0,329	A12	0,450	A12	Fachdienstleitung
1073426626	Amtsärztin/Amtsrat	0,100	A12	0,100	11	0,100	A12	Fachdienstleitung
1073426634	Amtsärztin/Amtsrat	0,150	A12	0,124	A11	0,150	A12	Fachdienstleitung
1073428272	Beschäftigte/r	0,350	11	0,350	11	0,350	11	Fachdienstleitung
1073437290	Stadtdirektor/in	0,650	A15	0,650	A13 LG 2.1	0,650	A15	
1073445994						0,450	A13 LG 2.1	Altersteilzeit bis 30.06.2027
Summe	11100	12	4,300	3,803		4,750		

11110 **Gleichstellungsbeauftragte**

1073426586	Beschäftigte (Gleichstellungsbeauftragte)	0,500	09c	0,628	09c	0,500	09c	19,5 Std.
Summe	11110	1	0,500	0,628		0,500		

11120 **Rechnungsprüfungsamt**

1073438508	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,600	A11	0,000		0,600	A11	
Summe	11120	1	0,600	0,000		0,600		

11130 **Gemeindeorgane**

1073426585	Beschäftigte/r im Vorzimmer	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
1073426587	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,150	A14	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A14	Fachbereichsleitung Atz Blockmodell Freistellung vom 01.10.30 -30.09.34
1073426588	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,200	A14	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A14	Fachbereichsleitung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073426589	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,070	A14	0,070	A13 LG 2.1	0,070	A14	Fachbereichsleitung
1073426590	Amtsärztin/Amtsrat	0,150	A12	0,000		0,150	A12	Fachdienstleitung
1073426592	Amtsärztin/Amtsrat	0,200	A12	0,000		0,200	A12	Fachdienstleitung
1073426594	Stadtoberinspektor/in	0,020	A10	0,016	A10	0,020	A10	ATz bis 30.04.2031
1073426621	Stadthauptsekretär/in	0,200	A8	0,200	A7	0,200	A8	
1073426625	Stadtamtsrat/-rätin	0,150	A12	0,110	A12	0,150	A12	Fachdienstleitung
1073426626	Amtsärztin/Amtsrat	0,050	A12	0,050	11	0,050	A12	Fachdienstleitung
1073426628	Beschäftigte/r	0,050	12	0,050	11	0,050	12	
1073426629	Beschäftigte/r	0,050	09b	0,038	09b	0,050	09b	
1073426634	Amtsärztin/Amtsrat	0,150	A12	0,124	A11	0,150	A12	Fachdienstleitung
1073426690	Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
1073426700	Beschäftigte/r	0,008	07	0,014	08	0,008	08	30 Std.
1073428272	Beschäftigte/r	0,100	11	0,100	11	0,100	11	Fachdienstleitung
1073432956	Stadtoberinspektor/in	0,050	A10	0,050	A9 LG 2.1	0,050	A10	
1073432960	Beschäftigte/r	0,038	11	0,033	11	0,038	11	30 Std.
1073437290	Stadtdirektor/in	0,170	A15	0,170	A13 LG 2.1	0,170	A15	
1073437294	Beschäftigte/r	0,023	09b	0,023	09b	0,023	09b	30 Std.
1073445994						0,200	A13 LG 2.1	Altersteilzeit bis 30.06.2027
Summe	11130	21	2,429	1,998		2,629		

11140 Allgemeine Verwaltung

1073426585	Beschäftigte/r im Vorzimmer	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
1073426589	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,380	A14	0,380	A13 LG 2.1	0,380	A14	Fachbereichsleitung
1073426592	Amtsärztin/Amtsrat	0,550	A12	0,000		0,550	A12	Fachdienstleitung
1073426594	Stadtoberinspektor/in	0,980	A10	0,788	A10	0,980	A10	ATz bis 30.04.2031
1073426601	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	Stellenpool
1073426604	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Stellenpool
1073426606	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,700	A11	0,700	A10	0,700	A11	
1073426607	Beschäftigte/r	0,065	03	0,065	03	0,065	03	19,5 Std.
1073426608	Beschäftigte/r					1,000	08	Stellenpool

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

164AA Stadt Schenefeld

Datum: 01.01.2025

Seite: 3

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073426612	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,439	A10	1,000	A10	
1073426613	Beschäftigte/r	0,050	10	0,050	09b	0,050	10	
1073426616	Beschäftigte/r	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
1073426618	Beschäftigte/r	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
1073426620	Beschäftigte/r	0,050	07	0,050	07	0,050	07	
1073426621	Stadthauptsekretär/in	0,770	A8	0,770	A7	0,770	A8	
1073426645	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,050	A11	0,050	10	0,050	A11	
1073426685	Beschäftigte/r	0,110	05	0,110	05	0,110	05	19,5 Std.
1073426690	Beschäftigte/r	0,740	05	0,740	05	0,740	05	
1073426696	Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073426700	Beschäftigte/r	0,054	07	0,099	08	0,054	08	30 Std.
1073426705	Beschäftigte/r	0,033	07	0,055	07	0,033	07	25,5 Std.
1073426706	Beschäftigte/r	0,050	06	0,050	07	0,050	07	
1073426708	Beschäftigte/r	0,050	06	0,050	07	0,050	07	
1073426710	Beschäftigte/r	0,050	06	0,050	07	0,050	07	
1073428272	Beschäftigte/r	0,060	11	0,060	11	0,060	11	Fachdienstleitung
1073429966	Beschäftigte/r	0,069	05	0,050	05	0,069	05	27 Std.
1073432166	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,900	A11	0,900	A11	0,900	A11	
1073432956	Stadtoberinspektor/in	0,750	A10	0,750	A9 LG 2.1	0,750	A10	
1073437290	Stadtdirektor/in	0,100	A15	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A15	
1073437291	Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	06	0,500	08	19,5 Std.
1073437292	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,074	05	1,000	A8	Stellenpool
				0,269	06			
1073437700	Beschäftigte/r	0,050	08	0,064	08	0,050	08	19,5 Std
1073438508	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,400	A11	0,000		0,400	A11	
1073441632	Beschäftigte/r	1,000	05	0,769	05			
1073441633	Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	07	1,000	08	
1073445751						0,500	05	19,5 Std
Summe	11140	36	17,011	13,482		17,511		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

11150 Informations- und Kommunikationstechnik

1073426589	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,050	A14	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A14	Fachbereichsleitung
1073426680	Amtfrau/Amtmann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
1073426681	Amtfrau/Amtmann	0,840	A11	0,000				
1073432166	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,100	A11	0,100	A11	0,100	A11	
1073432956	Stadtoberinspektor/in	0,070	A10	0,070	A9 LG 2.1	0,070	A10	
1073437290	Stadtdirektor/in	0,050	A15	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A15	
1073437293	Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Summe	11150	7	3,110	2,270		2,270		

11160 Finanzverwaltung / -buchhaltung

1073426606	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,300	A11	0,300	A10	0,300	A11	
1073426626	Amtsärztin/Amtsarzt	0,800	A12	0,800	11	0,800	A12	Fachdienstleitung
1073426629	Beschäftigte/r	0,950	09b	0,731	09b	0,950	09b	
1073426640	Beschäftigte/r	0,500	07	0,500	08	0,500	08	19,5 Std.
1073426642	Beschäftigte/r	0,500	07	0,628	08	0,500	08	19,5 Std.
1073426645	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,150	A11	0,150	10	0,150	A11	
1073437294	Beschäftigte/r	0,746	09b	0,746	09b	0,746	09b	30 Std.
Summe	11160	7	3,946	3,855		3,946		

11165 Stadtkasse

1073426650	Beschäftigte/r	0,130	09a	0,130	09a	0,130	09a	
1073426657	Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073426661	Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073426664	Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	19,5 Std.
Summe	11165	4	2,630	2,630		2,630		

11170 Steuern und Abgaben

1073426635	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	09a	0,500	09a	
1073426645	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,700	A11	0,700	10	0,700	A11	
1073426650	Beschäftigte/r	0,870	09a	0,870	09a	0,870	09a	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073426653	Beschäftigte/r	1,000	08	0,500	06	1,000	08	
Summe	11170	4	3,070	2,570		3,070		

11180 Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften

1073426624	Beschäftigte/r	0,100	08	0,000		0,100	08	19,5 Std
1073426626	Amtsärztin/Amtsarzt	0,050	A12	0,050	11	0,050	A12	Fachdienstleitung
Summe	11180	2	0,150	0,050		0,150		

11185 Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

1073426587	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,020	A14	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A14	Fachbereichsleitung Atz Blockmodell Freistellung vom 01.10.30 -30.09.34
1073426624	Beschäftigte/r	0,250	08	0,000		0,250	08	19,5 Std
1073426627	Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	11185	3	1,270	1,020		1,270		

11190 Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neuba

1073426587	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,150	A14	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A14	Fachbereichsleitung Atz Blockmodell Freistellung vom 01.10.30 -30.09.34
1073426590	Amtsärztin/Amtsarzt	0,250	A12	0,000		0,250	A12	Fachdienstleitung
1073426596	Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	10	1,000	11	
1073426597	Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	09b	1,000	10	
1073426613	Beschäftigte/r	0,950	10	0,950	09b	0,950	10	
1073426619	Stadtoberinspektor/in	0,900	A10	0,900	09a	0,900	A10	
1073426624	Beschäftigte/r	0,125	08	0,000		0,125	08	19,5 Std
1073426652	Beschäftigte/r	0,100	06	0,062	06	0,100	06	ATz Blockmodell Freistellungsphase ab 01.07.26
1073426693	Beschäftigte/r	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
1073426695	Beschäftigte/r	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
1073426729	Beschäftigte/r	1,000	05	0,500	05	1,000	05	
1073429966	Beschäftigte/r	0,484	05	0,350	05	0,484	05	27 Std.
1073434457	Beschäftigte/r	0,200	11	0,200	11	0,200	11	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073434458	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
1073437702	Beschäftigte/r	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
1073437885	Beschäftigte/r	1,000	11	0,000		1,000	11	
1073441634	Beschäftigte/r	0,200	11	0,000				
1073445746						0,200	05	
Summe	11190	18	8,959	6,712		8,959		

12100 Statistik und Wahlen

1073426589	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,100	A14	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A14	Fachbereichsleitung
1073426592	Amtsärztin/Amtsarzt	0,050	A12	0,000		0,050	A12	Fachdienstleitung
1073426621	Stadthauptsekretär/in	0,030	A8	0,030	A7	0,030	A8	
1073426698	Stadtoberinspektor/in	0,100	A10	0,100	09b	0,100	A10	
1073426701	Beschäftigte/r	0,050	07	0,050	07	0,050	07	
1073426703	Beschäftigte/r	0,050	07	0,050	07	0,050	07	
1073426705	Beschäftigte/r	0,033	07	0,055	07	0,033	07	25,5 Std.
1073426709	Amtsinspektor/in	0,050	A9 LG 1.2	0,044	A9 LG 1.2	0,050	A9 LG 1.2	
1073437290	Stadtdirektor/in	0,030	A15	0,030	A13 LG 2.1	0,030	A15	
1073445754						0,025	07	0,025* KW 31.12.2027 19,5 Std. befristet bis 31.12.2027
Summe	12100	10	0,493	0,459		0,518		

12210 Ordnungsangelegenheiten

1073426588	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,070	A14	0,070	A13 LG 2.1	0,070	A14	Fachbereichsleitung
1073426595	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,609	A10	1,000	A10	
1073426600	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
1073426602	Beschäftigte/r	0,670	09b	0,670	09b	0,670	09b	
1073426605	Beschäftigte/r	0,200	08	0,100	06	0,200	08	
				0,078	09b			
1073426607	Beschäftigte/r	0,195	03	0,195	03	0,195	03	19,5 Std.
1073426611	Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	03	0,500	06	19,5 Std.
1073426615	Beschäftigte/r	1,000	03	1,000	03	1,000	03	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073426693	Beschäftigte/r	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
1073426695	Beschäftigte/r	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
1073426702	Beschäftigte/r	0,350	08	0,350	06			
1073428272	Beschäftigte/r	0,080	11	0,080	11	0,080	11	Fachdienstleitung
1073432962	Beschäftigte/r	1,000	08	0,000		1,000	08	
1073437699	Beschäftigte/r	0,500	03	0,000		0,500	03	19,5 Std.
1073437702	Beschäftigte/r	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
1073441629	Beschäftigte/r	1,000	10	0,000		1,000	10	Katastrophenschutz
1073445746						0,200	05	
1073445994						0,070	A13 LG 2.1	Altersteilzeit bis 30.06.2027
Summe	12210	18	8,165	5,252		8,085		
12220	Bürgerbüro							
1073426607	Beschäftigte/r	0,020	03	0,020	03	0,020	03	19,5 Std.
1073426698	Stadtoberinspektor/in	0,900	A10	0,900	09b	0,900	A10	
1073426701	Beschäftigte/r	0,950	07	0,950	07	0,950	07	
1073426703	Beschäftigte/r	0,950	07	0,950	07	0,950	07	
1073426705	Beschäftigte/r	0,588	07	0,992	07	0,588	07	25,5 Std.
1073426709	Amtsinspektor/in	0,950	A9 LG 1.2	0,834	A9 LG 1.2	0,950	A9 LG 1.2	
1073445754						0,475	07	0,475* KW 31.12.2027 19,5 Std. befristet bis 31.12.2027
Summe	12220	7	4,358	4,646		4,833		
12225	Standesamt							
1073426605	Beschäftigte/r	0,550	08	0,275	06	0,550	08	
				0,215	09b			
1073426619	Stadtoberinspektor/in	0,100	A10	0,100	09a	0,100	A10	
1073426624	Beschäftigte/r	0,025	08	0,000		0,025	08	19,5 Std
1073428953	Stadtoberinspektor/in	0,610	A11	0,610	09b	0,610	A10	Standesbeamtin 25 Std.
Summe	12225	4	1,285	1,200		1,285		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

12610 Brandschutz

1073426588	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,030	A14	0,030	A13 LG 2.1	0,030	A14	Fachbereichsleitung
1073426602	Beschäftigte/r	0,330	09b	0,330	09b	0,330	09b	
1073426620	Beschäftigte/r	0,950	07	0,950	07	0,950	07	
1073426622	Beschäftigte/r	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073428272	Beschäftigte/r	0,020	11	0,020	11	0,020	11	Fachdienstleitung
1073445994						0,030	A13 LG 2.1	Altersteilzeit bis 30.06.2027
Summe	12610	6	2,330	2,330		2,360		

21110 Grundschule Altgemeinde

1073426631	Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
1073426636	Beschäftigte/r	0,512	05	0,512	05	0,512	05	20 Std.
1073426681	Amtfrau/Amtmann	0,040	A11	0,000				
1073426690	Beschäftigte/r	0,040	05	0,040	05	0,040	05	
1073426693	Beschäftigte/r	0,040	05	0,040	05	0,040	05	
1073426695	Beschäftigte/r	0,040	05	0,040	05	0,040	05	
1073426725	Beschäftigte/r	0,512	02	0,510	02	0,512	02	20 Std.
1073426726	Beschäftigte/r	0,520	02	0,519	02	0,520	02	20,28 Std
1073426727	Beschäftigte/r	0,520	02	0,519	02	0,520	02	20,28 Std.
1073426728	Beschäftigte/r	0,512	02	0,512	02	0,512	02	20 Std.
1073432956	Stadtoberinspektor/in	0,020	A10	0,020	A9 LG 2.1	0,020	A10	
1073437702	Beschäftigte/r	0,040	05	0,040	05	0,040	05	
1073445746						0,040	05	
Summe	21110	13	3,796	3,752		3,796		

21120 Gorch-Fock-Schule

1073426638	Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
1073426639	Beschäftigte/r	0,512	05	0,512	05	0,512	05	20 Std.
1073426681	Amtfrau/Amtmann	0,040	A11	0,000				
1073426690	Beschäftigte/r	0,040	05	0,040	05	0,040	05	
1073426693	Beschäftigte/r	0,040	05	0,040	05	0,040	05	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073426695	Beschäftigte/r	0,040	05	0,040	05	0,040	05	
1073426721	Beschäftigte/r	0,512	02	0,000		0,512	02	20 Std.
1073426722	Beschäftigte/r	0,512	02	0,512	02	0,512	02	20 Std.
1073426723	Beschäftigte/r	0,512	02	0,512	02	0,512	02	20 Std.
1073426724	Beschäftigte/r	0,520	02	0,519	02	0,520	02	20,28 Std.
1073432956	Stadtoberinspektor/in	0,020	A10	0,020	A9 LG 2.1	0,020	A10	
1073437702	Beschäftigte/r	0,040	05	0,040	05	0,040	05	
1073445746						0,040	05	
Summe	21120	13	3,788	3,235		3,788		

21710 Gymnasium

1073426641	Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
1073426643	Beschäftigte/r	0,641	05	0,641	05	0,641	05	25 Std.
1073426644	Beschäftigte/r	0,628	05	0,628	05	0,628	05	24,5 Std.
1073426651	Beschäftigte/r	0,256	06	0,256	06	0,256	06	20 Std.
1073426659	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,040	A11	0,040	A11	0,040	A11	33 Std.
1073426681	Amtfrau/Amtmann	0,040	A11	0,000				
1073426690	Beschäftigte/r	0,040	05	0,040	05	0,040	05	
1073432956	Stadtoberinspektor/in	0,030	A10	0,030	A9 LG 2.1	0,030	A10	
1073441631	Beschäftigte/r	0,500	07	0,000		0,500	07	
Summe	21710	9	3,175	2,635		3,135		

21810 Gemeinschaftsschule

1073426646	Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
1073426647	Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	19,5 Std.
1073426649	Beschäftigte/r	0,461	05	0,461	05	0,461	05	18 Std.
1073426651	Beschäftigte/r	0,230	06	0,230	06	0,230	06	20 Std.
1073426659	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,040	A11	0,040	A11	0,040	A11	33 Std.
1073426681	Amtfrau/Amtmann	0,040	A11	0,000				
1073426690	Beschäftigte/r	0,040	05	0,040	05	0,040	05	
1073432956	Stadtoberinspektor/in	0,030	A10	0,030	A9 LG 2.1	0,030	A10	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073441631	Beschäftigte/r	0,500	07	0,000		0,500	07	
Summe	21810	9	2,841	2,301		2,801		

24310 Leistungen für Schulen

1073426588	Stadtberrätin/Stadtberrater	0,060	A14	0,060	A13 LG 2.1	0,060	A14	Fachbereichsleitung
1073426625	Stadtschulrat/-rätin	0,250	A12	0,183	A12	0,250	A12	Fachdienstleitung
1073426630	Beschäftigte/r	1,000	10	0,641	09b	1,000	10	
				1,000	10			
1073426651	Beschäftigte/r	0,026	06	0,026	06	0,026	06	20 Std.
1073426654	Beschäftigte/r	1,000	13	0,846	13	1,000	13	
1073426665	Beschäftigte/r	0,800	08	0,800	09a	0,800	09a	
1073426670	Beschäftigte/r	0,583	07	0,583	06	0,583	07	35 Std.
1073426693	Beschäftigte/r	0,020	05	0,020	05	0,020	05	
1073426695	Beschäftigte/r	0,020	05	0,020	05	0,020	05	
1073426700	Beschäftigte/r	0,169	07	0,310	08	0,169	08	30 Std.
1073437702	Beschäftigte/r	0,020	05	0,020	05	0,020	05	
1073441630	Beschäftigte/r	1,000	10	0,000		1,000	10	
1073445746						0,020	05	
1073445994						0,060	A13 LG 2.1	Altersteilzeit bis 30.06.2027
Summe	24310	14	4,948	4,509		5,028		

27110 Volkshochschule

1073426659	Stadtschulrat/-rätin	0,724	A11	0,724	A11	0,724	A11	33 Std.
1073426663	Beschäftigte/r	1,000	06	0,692	06	1,000	06	
1073426665	Beschäftigte/r	0,100	08	0,100	09a	0,100	09a	
1073426670	Beschäftigte/r	0,045	07	0,045	06	0,045	07	35 Std.
Summe	27110	4	1,869	1,561		1,869		

27210 Stadtbücherei

1073426625	Stadtschulrat/-rätin	0,050	A12	0,037	A12	0,050	A12	Fachdienstleitung
1073426670	Beschäftigte/r	0,045	07	0,045	06	0,045	07	35 Std.

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073426676	Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
1073426677	Beschäftigte/r	0,500	08	0,641	08	0,641	08	25 Std.
1073426682	Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	19,5 Std.
1073426685	Beschäftigte/r	0,390	05	0,390	05	0,390	05	19,5 Std.
1073426687	Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	19,5 Std.
1073442741	Beschäftigte/r	0,769	05	0,628	05	0,628	05	24,5 Std.
Summe	27210	8	3,754	3,741		3,754		

28110 Kulturförderung

1073426588	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,020	A14	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A14	Fachbereichsleitung
1073426625	Stadtamtsrat/-rätin	0,050	A12	0,037	A12	0,050	A12	Fachdienstleitung
1073426665	Beschäftigte/r	0,050	08	0,050	09a	0,050	09a	
1073426670	Beschäftigte/r	0,090	07	0,090	06	0,090	07	35 Std.
1073426706	Beschäftigte/r	0,150	06	0,150	07	0,150	07	
1073426708	Beschäftigte/r	0,150	06	0,150	07	0,150	07	
1073426710	Beschäftigte/r	0,150	06	0,150	07	0,150	07	
1073445994						0,020	A13 LG 2.1	Altersteilzeit bis 30.06.2027
Summe	28110	8	0,660	0,647		0,680		

31510 Soziale Beratungsstellen

1073426588	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,040	A14	0,040	A13 LG 2.1	0,040	A14	Fachbereichsleitung
1073426605	Beschäftigte/r	0,250	08	0,125	06	0,250	08	
				0,098	09b			
1073426700	Beschäftigte/r	0,015	07	0,028	08	0,015	08	30 Std.
1073426702	Beschäftigte/r	0,050	08	0,050	06			
1073426704	Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
1073428272	Beschäftigte/r	0,010	11	0,010	11	0,010	11	Fachdienstleitung
1073445994						0,040	A13 LG 2.1	Altersteilzeit bis 30.06.2027
Summe	31510	7	1,365	1,351		1,355		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

31520 Seniorenarbeit / -angebote

1073426700	Beschäftigte/r	0,046	07	0,085	08	0,046	08	30 Std.
1073426702	Beschäftigte/r	0,100	08	0,100	06			
1073428272	Beschäftigte/r	0,010	11	0,010	11	0,010	11	Fachdienstleitung
Summe	31520	3	0,156	0,195		0,056		

35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

1073426608	Beschäftigte/r	1,000	08	0,231	05			
				0,614	06			
1073426692	Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
1073426694	Beschäftigte/r	1,000	S12	1,820	S12	1,000	S12	
1073426697	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
1073426699	Beschäftigte/r	0,641	06	0,500	08			
1073428272	Beschäftigte/r	0,110	11	0,110	11	0,110	11	Fachdienstleitung
1073437700	Beschäftigte/r	0,450	08	0,577	08	0,450	08	19,5 Std
1073437701	Amtsinspektor/in	0,500	A9 LG 1.2	0,500	09a	0,500	A9 LG 1.2	20,5 Std.
1073438024	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,641	09a	1,000	A9 LG 1.2	
1073438025	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	
1073441628	Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	1,000	08	
1073441632	Beschäftigte/r					1,000	05	
1073445759						1,000	S12	
1073445760						0,500	S12	19,5 Std.
1073445783						1,000	S12	Elternzeitvertretung bis 31.12.2025
Summe	35110	15	8,201	8,493		10,560		

36110 Kindertagesbetreuung

1073426588	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,060	A14	0,060	A13 LG 2.1	0,060	A14	Fachbereichsleitung
1073426599	Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073426693	Beschäftigte/r	0,300	05	0,300	05	0,300	05	
1073426695	Beschäftigte/r	0,300	05	0,300	05	0,300	05	
1073426700	Beschäftigte/r	0,415	07	0,761	08	0,415	08	30 Std.

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073428272	Beschäftigte/r	0,250	11	0,250	11	0,250	11	Fachdienstleitung
1073435017	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	20,5 Std.
1073437702	Beschäftigte/r	0,300	05	0,300	05	0,300	05	
1073445746						0,300	05	
1073445994						0,060	A13 LG 2.1	Altersteilzeit bis 30.06.2027
Summe	36110	10	3,125	3,471		3,485		

36610 Kinder- und Jugendarbeit / -angebote

1073426588	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,020	A14	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A14	Fachbereichsleitung
1073426614	Beschäftigte/r	0,020	10	0,020	09b	0,020	10	
1073426673	Beschäftigte/r	0,450	07	0,450	05	0,450	07	
1073426675	Beschäftigte/r	0,450	07	0,450	06	0,450	07	
1073426700	Beschäftigte/r	0,062	07	0,113	08	0,062	08	30 Std.
1073445994						0,020	A13 LG 2.1	Altersteilzeit bis 30.06.2027
Summe	36610	6	1,002	1,053		1,022		

36620 Jugend- und Kommunikationszentrum (JUKS)

1073426588	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,020	A14	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A14	Fachbereichsleitung
1073428272	Beschäftigte/r	0,010	11	0,010	11	0,010	11	Fachdienstleitung
1073445994						0,020	A13 LG 2.1	Altersteilzeit bis 30.06.2027
Summe	36620	3	0,030	0,030		0,050		

42110 Sportförderung

1073426588	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,030	A14	0,030	A13 LG 2.1	0,030	A14	Fachbereichsleitung
1073426614	Beschäftigte/r	0,050	10	0,050	09b	0,050	10	
1073426625	Stadtamtsrat/-rätin	0,050	A12	0,037	A12	0,050	A12	Fachdienstleitung
1073426665	Beschäftigte/r	0,050	08	0,050	09a	0,050	09a	
1073426670	Beschäftigte/r	0,135	07	0,135	06	0,135	07	35 Std.
1073426706	Beschäftigte/r	0,800	06	0,800	07	0,800	07	
1073426708	Beschäftigte/r	0,800	06	0,800	07	0,800	07	
1073426710	Beschäftigte/r	0,800	06	0,800	07	0,800	07	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073432956	Stadtoberinspektor/in	0,030	A10	0,030	A9 LG 2.1	0,030	A10	
1073445994						0,030	A13 LG 2.1	Altersteilzeit bis 30.06.2027
Summe	42110	10	2,745	2,732		2,775		

51110 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

1073426587	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,150	A14	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A14	Fachbereichsleitung Atz Blockmodell Freistellung vom 01.10.30 -30.09.34
1073426593	Beschäftigte/r	0,030	11	0,000		0,030	11	
1073426628	Beschäftigte/r	0,850	12	0,850	11	0,850	12	
1073426634	Amtsärztin/Amtsarzt	0,550	A12	0,456	A11	0,550	A12	Fachdienstleitung
1073426652	Beschäftigte/r	0,600	06	0,369	06	0,600	06	ATz Blockmodell Freistellungsphase ab 01.07.26
1073426655	Beschäftigte/r	0,200	11	0,200	10	0,200	11	
1073428175	Beschäftigte/r	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
1073429966	Beschäftigte/r	0,138	05	0,100	05	0,138	05	27 Std.
1073432960	Beschäftigte/r	0,654	11	0,566	11	0,654	11	30 Std.
1073432961	Stadtoberinspektor/in	0,600	A10	0,600	A9 LG 2.1	0,600	A10	
1073434457	Beschäftigte/r	0,800	11	0,800	11	0,800	11	
1073437698	Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	19,5 Std.
1073441634	Beschäftigte/r	0,800	11	0,000				
Summe	51110	13	6,072	4,791		5,272		

52110 Bau- und Grundstücksordnung

1073426587	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,050	A14	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A14	Fachbereichsleitung Atz Blockmodell Freistellung vom 01.10.30 -30.09.34
1073426593	Beschäftigte/r	0,030	11	0,000		0,030	11	
1073426614	Beschäftigte/r	0,080	10	0,080	09b	0,080	10	
1073426628	Beschäftigte/r	0,100	12	0,100	11	0,100	12	
1073426632	Beschäftigte/r	1,000	10	0,641	10	1,000	10	
1073426634	Amtsärztin/Amtsarzt	0,050	A12	0,041	A11	0,050	A12	Fachdienstleitung
1073432960	Beschäftigte/r	0,077	11	0,067	11	0,077	11	30 Std.
Summe	52110	7	1,387	0,979		1,387		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

53710 Abfallbeseitigung

1073426614	Beschäftigte/r	0,100	10	0,100	09b	0,100	10	
1073426679	Beschäftigte/r	0,450	05	0,450	05	0,450	05	
1073426684	Beschäftigte/r	0,450	03	0,000		0,450	03	
1073426689	Beschäftigte/r	0,450	05	0,000		0,450	05	
Summe	53710	4	1,450	0,550		1,450		

53810 Abwasserbeseitigung

1073426587	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,020	A14	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A14	Fachbereichsleitung Atz Blockmodell Freistellung vom 01.10.30 -30.09.34
1073426590	Amtsärztin/Amtsarzt	0,100	A12	0,000		0,100	A12	Fachdienstleitung
1073426593	Beschäftigte/r	0,200	11	0,000		0,200	11	
1073426614	Beschäftigte/r	0,350	10	0,350	09b	0,350	10	
1073426645	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,100	A11	0,100	10	0,100	A11	
1073426662	Beschäftigte/r	0,350	05	0,350	05	0,350	05	
1073426666	Beschäftigte/r	0,400	06	0,400	06	0,400	06	
1073426671	Beschäftigte/r	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
1073426675	Beschäftigte/r	0,150	07	0,150	06	0,150	07	
1073428172	Beschäftigte/r	0,100	09b	0,100	09b	0,100	09b	Bauhofleitung
Summe	53810	10	1,970	1,670		1,970		

54110 Gemeindestraßen

1073426587	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,020	A14	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A14	Fachbereichsleitung Atz Blockmodell Freistellung vom 01.10.30 -30.09.34
1073426590	Amtsärztin/Amtsarzt	0,250	A12	0,000		0,250	A12	Fachdienstleitung
1073426593	Beschäftigte/r	0,700	11	0,000		0,700	11	
1073426607	Beschäftigte/r	0,220	03	0,220	03	0,220	03	19,5 Std.
1073426614	Beschäftigte/r	0,250	10	0,250	09b	0,250	10	
1073426652	Beschäftigte/r	0,200	06	0,123	06	0,200	06	ATz Blockmodell Freistellungsphase ab 01.07.26
Summe	54110	6	1,640	0,613		1,640		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

54510 Straßenreinigung

1073426614	Beschäftigte/r	0,050	10	0,050	09b	0,050	10	
Summe	54510	1	0,050	0,050		0,050		

54520 Winterdienst

1073426660	Beschäftigte/r	0,050	05	0,038	05	0,050	06	
1073426662	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
1073426666	Beschäftigte/r	0,150	06	0,150	06	0,150	06	
1073426668	Beschäftigte/r	0,150	06	0,150	06	0,150	06	
1073426671	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
1073426672	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
1073426673	Beschäftigte/r	0,150	07	0,150	05	0,150	07	
1073426675	Beschäftigte/r	0,150	07	0,150	06	0,150	07	
1073426678	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
1073426679	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
1073426683	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
1073426684	Beschäftigte/r	0,150	03	0,000		0,150	03	
1073426686	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
1073426688	Beschäftigte/r	0,150	03	0,150	03	0,150	03	
1073426689	Beschäftigte/r	0,150	05	0,000		0,150	05	
1073426691	Beschäftigte/r	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
1073426693	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
1073426695	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
1073428172	Beschäftigte/r	0,150	09b	0,150	09b	0,150	09b	Bauhofleitung
1073437702	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
1073445746						0,150	05	
Summe	54520	21	2,800	2,488		2,950		

55110 Öffentliche Grünflächen

1073426587	Stadtberrätin/Stadtberratt	0,020	A14	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A14	Fachbereichsleitung Atz Blockmodell Freistellung vom 01.10.30 -30.09.34
------------	----------------------------	-------	-----	-------	------------	-------	-----	----------------------------------------------------------------------------

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073426593	Beschäftigte/r	0,020	11	0,000		0,020	11	
1073426634	Amtsärztin/Amtsrat	0,050	A12	0,041	A11	0,050	A12	Fachdienstleitung
1073428175	Beschäftigte/r	0,700	10	0,700	10	0,700	10	
1073432961	Stadtoberinspektor/in	0,200	A10	0,200	A9 LG 2.1	0,200	A10	
Summe	55110	5	0,990	0,961		0,990		

55220 Öffentliche Gewässer

1073426587	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,020	A14	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A14	Fachbereichsleitung Atz Blockmodell Freistellung vom 01.10.30 -30.09.34
1073426590	Amtsärztin/Amtsrat	0,050	A12	0,000		0,050	A12	Fachdienstleitung
1073426593	Beschäftigte/r	0,020	11	0,000		0,020	11	
1073426614	Beschäftigte/r	0,100	10	0,100	09b	0,100	10	
1073426655	Beschäftigte/r	0,100	11	0,100	10	0,100	11	
Summe	55220	5	0,290	0,220		0,290		

56110 Umweltschutzmaßnahmen

1073426634	Amtsärztin/Amtsrat	0,050	A12	0,041	A11	0,050	A12	Fachdienstleitung
1073426652	Beschäftigte/r	0,100	06	0,062	06	0,100	06	ATz Blockmodell Freistellungsphase ab 01.07.26
1073426655	Beschäftigte/r	0,700	11	0,700	10	0,700	11	
1073428175	Beschäftigte/r	0,100	10	0,100	10	0,100	10	
1073432961	Stadtoberinspektor/in	0,200	A10	0,200	A9 LG 2.1	0,200	A10	
Summe	56110	5	1,150	1,103		1,150		

57310 Bauhof

1073426590	Amtsärztin/Amtsrat	0,050	A12	0,000		0,050	A12	Fachdienstleitung
1073426660	Beschäftigte/r	0,950	05	0,731	05	0,950	06	
1073426662	Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
1073426666	Beschäftigte/r	0,450	06	0,450	06	0,450	06	
1073426668	Beschäftigte/r	0,850	06	0,850	06	0,850	06	
1073426671	Beschäftigte/r	0,650	05	0,650	05	0,650	05	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073426672	Beschäftigte/r	0,850	05	0,850	05	0,850	05	
1073426673	Beschäftigte/r	0,400	07	0,400	05	0,400	07	
1073426675	Beschäftigte/r	0,250	07	0,250	06	0,250	07	
1073426678	Beschäftigte/r	0,850	05	0,850	05	0,850	05	
1073426679	Beschäftigte/r	0,400	05	0,400	05	0,400	05	
1073426683	Beschäftigte/r	0,850	05	0,850	05	0,850	05	
1073426684	Beschäftigte/r	0,400	03	0,000		0,400	03	
1073426686	Beschäftigte/r	0,850	05	0,850	05	0,850	05	
1073426688	Beschäftigte/r	0,850	03	0,850	03	0,850	03	
1073426689	Beschäftigte/r	0,400	05	0,000		0,400	05	
1073426691	Beschäftigte/r	0,950	05	0,950	05	0,950	05	
1073426693	Beschäftigte/r	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
1073426695	Beschäftigte/r	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
1073428172	Beschäftigte/r	0,750	09b	0,750	09b	0,750	09b	Bauhofleitung
1073437702	Beschäftigte/r	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
1073445746						0,050	05	
Summe	57310	22	11,400	10,331		11,450		
Summe	392		135,260	116,367		138,119		
11140	Allgemeine Verwaltung							
1073426711	Beamtenanwärter/in des gehobenen Dienstes	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073426714	Auszubildende/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	11140	2	2,000	2,000		2,000		
21110	Grundschule Altgemeinde							
1073426717	Bundesfreiwilligendienstler/in	1,000		1,000	BFD	1,000		vakant
Summe	21110	1	1,000	1,000		1,000		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
21120	Gorch-Fock-Schule							
1073426718	Bundesfreiwilligendienstler/in	1,000		0,000		1,000		vakant
Summe	21120	1	1,000	0,000		1,000		
21710	Gymnasium							
1073426719	Bundesfreiwilligendienstler/in	1,000		0,000		1,000		vakant
Summe	21710	1	1,000	0,000		1,000		
21810	Gemeinschaftsschule							
1073426720	Bundesfreiwilligendienstler/in	1,000		0,000		1,000		vakant
Summe	21810	1	1,000	0,000		1,000		
1073441637		1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
1073446054						1,000	AZU	
Summe	2	1,000		0,000		2,000		
Summe	8	7,000		3,000		8,000		



Bericht über die

*Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2023*

Wärmeversorgung Schenefeld GmbH
Holstenplatz 3-5 • 22869 Schenefeld

 **Clostermann
Jasper
Partnerschaft mbB**
*Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft*

An independent member of UHY International
UHY

Inhaltsverzeichnis

I.	Prüfungsauftrag	1
II.	Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	3
	1. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft	3
	2. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft	4
III.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	5
	1. Gegenstand der Prüfung	5
	2. Art und Umfang der Prüfungsdurchführung	5
IV.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	9
	1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	9
	1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	9
	1.2 Jahresabschluss	9
	1.3 Lagebericht	10
	2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
	2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
	2.2 Bewertungsgrundlagen	11
	2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	12
V.	Erläuterungen zur Finanz-, Vermögens- und Ertragslage	13
	1. Wirtschaftliche Grundlagen	13
	2. Kennzahlen im mehrjährigen Vergleich	13
	3. Finanzlage	14
	4. Vermögenslage	15
	5. Ertragslage	18
VI.	Wirtschaftsplan	20
VII.	Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrages	21
VIII.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung	22

Anlagenverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2023	Anlage 1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023	Anlage 2
Anhang für das Geschäftsjahr 2023	Anlage 3
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023	Anlage 4
Rechtliche Verhältnisse	Anlage 5
Wirtschaftliche Verhältnisse	Anlage 6
Steuerliche Verhältnisse	Anlage 7
Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	Anlage 8
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts- prüfungsgesellschaften	Anlage 9

Abkürzungsverzeichnis

AV-Jap	Allgemeine Auftragsbedingungen für die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe
DATEV	Datenverarbeitung und Dienstleistung für den steuerberatenden Beruf e.G, Nürnberg
HanseWerk	HanseWerk AG, Quickborn
HanseWerk Natur	HanseWerk Natur GmbH, Quickborn
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
HFA	Hauptfachausschuss des IDW
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HR	Handelsregister
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IDW PS 450 n.F.	IDW Prüfungsstandard: "Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten"
IKS	Internes Kontrollsystem
KPG-SH	Gesetz über die überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften und die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (Kommunalprüfungsgesetz) Schleswig-Holstein
KWKG	Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz)
kWh	Kilowattstunde
MWh	Megawattstunde
SERVICE plus	SERVICE plus GmbH, Neumünster
TEUR	Tausend EURO
WVS	Wärmeversorgung Schenefeld GmbH, Schenefeld

I. Prüfungsauftrag

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts der Wärmeversorgung Schenefeld GmbH zum 31. Dezember 2023 ist an das geprüfte Unternehmen gerichtet.

In der Gesellschafterversammlung vom 10. Mai 2023 der

**Wärmeversorgung Schenefeld GmbH,
Schenefeld**
(im Folgenden auch "WVS" oder "Gesellschaft" genannt)

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 gewählt. Daraufhin beauftragte uns die Landrätin des Kreises Pinneberg / Gemeindeprüfungsamt Elmshorn, den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 freiwillig in entsprechender Anwendung der §§ 316 und 317 HGB zu prüfen.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen und daher nicht prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. HGB.

Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss gemäß § 18 des Gesellschaftsvertrages nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Bei unserer Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2023 haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften der AV-Jap beachtet. Unserer Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 und 3 sowie § 14 Abs. 2 KPG-SH) legten wir den entsprechenden Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (IDW Prüfungsstandard 720) zugrunde.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319b HGB, §§ 49 und 53 WPO sowie §§ 28 ff. BS WP/vBP entgegen.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 14. Mai 2024 schriftlich bestätigt.

Über das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen erstatten wir den nachfolgenden Bericht.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2023, bestehend aus Bilanz (Anlage 1), Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und Anhang (Anlage 3), sowie den geprüften Lagebericht 2023 (Anlage 4) beigelegt.

Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in den Anlagen 5 bis 7 dargestellt.

Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem PS 450 n.F. (10.2021) "Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten" des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düsseldorf erstellt.

Unserem Auftrag liegen die als Anlage 9 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024 zugrunde. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach Nr. 9 Abs. 2 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit unserer Zustimmung zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich die Gesellschaft, mit dem betreffenden Dritten schriftlich zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsregelungen auch für mögliche Ansprüche des Dritten uns gegenüber gelten sollen.

II. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend in unserer vorangestellten Berichterstattung zur Beurteilung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetzlichen Vertreter Stellung.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben. Hierzu gehören vertiefende Erläuterungen und die Angabe von Ursachen zu den einzelnen Entwicklungen sowie eine kritische Würdigung der zugrunde gelegten Annahmen, nicht aber eigene Prognoserechnungen. Unsere Berichtspflicht besteht, soweit uns die geprüften Unterlagen eine Beurteilung erlauben.

Insbesondere gehen wir auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und auf die Beurteilung der künftigen Entwicklung des Unternehmens ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben.

Die von uns geprüften Unterlagen i.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen, die unmittelbar Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren, also den Jahresabschluss (unter Einbeziehung der Buchführung) und den Lagebericht sowie alle Unterlagen, wie Kostenrechnungsunterlagen, Planungsrechnungen, wichtige Verträge, Protokolle und Berichterstattungen an die für die Überwachung Verantwortlichen, die wir im Rahmen unserer Prüfung herangezogen haben.

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht halten wir für zutreffend.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zutreffend.

1. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte:

Die Geschäftsführung führt zur Ertragslage aus, dass die Erlöse im Wärmebereich preisbedingt um 64,8% auf TEUR 4.208 gestiegen sind, der Wärmeabsatz geringfügigen und geschäftsüblichen Schwankungen unterlag. Die Umsatzerlöse für den verkauften KWK-Strom sanken von TEUR 166 auf TEUR 97. Der Gesamtumsatz ist auf TEUR 4.531 gestiegen.

Insgesamt wurde ein Jahresfehlbetrag von TEUR -160 (Vj. TEUR 64) erwirtschaftet.

Hinsichtlich der Vermögens- und Finanzlage erläutert die Geschäftsführung, dass der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme von 80,8 % auf 65,4 % gesunken ist. Die Eigenkapitalquote hat sich von 29,3 % auf 17,2 % verringert.

Im Berichtsjahr wurde ein Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von TEUR 1.998 erzielt. Insgesamt ergab sich vor allem aufgrund laufender Investitionen, Darlehenstilgungen und - Aufgaben sowie Ausschüttungen an die Gesellschafter ein weiterer Mittelzufluss in Höhe von TEUR 271.

2. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Wärmeversorgung Schenefeld GmbH im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen hinzuweisen:

Nach Auffassung der Geschäftsführung bestehen Marktrisiken insbesondere aufgrund witterungsbedingter Absatzschwankungen im Wärmebereich und in steigenden Beschaffungspreisen, sofern diese nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden können. Technologische Risiken bestehen in dem Betrieb von technischen Anlagen und Maschinen. Operative Risiken bestehen aufgrund des immer komplexer werdenden Einsatzes von Informationstechnologie, externe Risiken aufgrund der Veränderung von rechtlichen Rahmenbedingungen.

Chancen sieht die Geschäftsführung in der energiepolitischen Debatte und dem damit einhergehenden Umbau des Energiesektors sowie der Einbindung in das Wärmegeschäft des E.ON-Konzerns.

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet die Geschäftsführung einen Jahresüberschuss von über TEUR 100.

III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

1. Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss (unter Einbeziehung der Buchführung) und den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Die Prüfung erstreckte sich ferner gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse. Dieser Prüfung lag der IDW Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720)" zugrunde.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten internen Kontrollen und die gegenüber uns als Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von falschen Darstellungen im Geld- und Leistungsverkehr (Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe unserer Tätigkeit ergaben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

2. Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen haben wir im Rahmen unserer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch gesetzliche Regelungen und Verordnungen, der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie ggf. erweiternde Bedingungen für den Auftrag und die jeweiligen Berichtspflichten begrenzt wird.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob der Jahresabschluss (unter Einbeziehung der Buchführung) und der Lagebericht frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Prüfungsurteile bildet.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Die nachfolgende Darstellung und Beschreibung von Prüfungsumfang und Prüfungsvorgehen ist so angelegt, dass es dem Aufsichtsgremium möglich ist, daraus Konsequenzen für die eigene Überwachungsaufgabe zu ziehen.

Unsere Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Wir haben unsere Prüfung mit Unterbrechungen in den Monaten April bis Mai 2024 in den Geschäftsräumen der Wärmeversorgung Schenefeld GmbH und in unseren Büroräumen durchgeführt und am 14. Mai 2024 beendet.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeiteten wir zunächst eine Prüfungsstrategie. Diese beruhte auf einer Einschätzung des Unternehmensumfeldes und auf Auskünften der Geschäftsleitung über die wesentlichen Unternehmensziele und Geschäftsrisiken.

Unsere Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funktionstests, analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sind wir wie folgt vorgegangen: Ausgehend von den externen Faktoren, den Unternehmenszielen, der Geschäftsstrategie und den Steuerungs- und Überwachungsprozessen auf der Unternehmensebene haben wir anschließend die Geschäftsprozesse analysiert. In diesem zweiten Schritt der Prozessanalyse haben wir beurteilt, inwieweit die wesentlichen Geschäftsrisiken, die einen Einfluss auf unser Prüfungsrisiko haben, durch die Gestaltung der Betriebsabläufe und der Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen reduziert worden sind.

Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen berücksichtigt.

Soweit nach unserer Einschätzung wirksame funktionsfähige Kontrollen implementiert waren und damit ausreichende personelle, computergestützte oder mechanische Kontrollen die Richtigkeit der Jahresabschlussaussage sicherstellten, konnten wir unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen im Hinblick auf Einzelfälle insbesondere im Bereich der Routinetransaktionen weitgehend einschränken. Soweit uns eine Ausdehnung der Prüfungshandlungen erforderlich erschien, haben wir neben analytischen Prüfungshandlungen in Form von Plausibilitätsbeurteilungen einzelne Geschäftsvorfälle anhand von Belegen nachvollzogen und auf deren sachgerechte Verbuchung hin überprüft.

Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwerpunkten unserer Prüfung:

- Periodenabgrenzung in der Umsatzrealisierung und Bezugskosten sowie
- Vollständigkeit und Bewertung der sonstigen Rückstellungen

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die Angaben im Lagebericht, insbesondere die prognostischen Angaben.

Externe Bestätigungen wurden wie folgt und nach folgenden Kriterien eingeholt:

Von der zutreffenden Bilanzierung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben wir uns durch Einholung von Saldenbestätigungen nach mathematisch-statistischen Auswahlkriterien in Stichproben überzeugt.

Abweichend von diesen Grundsätzen haben wir Saldenbestätigungen für die am Bilanzstichtag in Saldenlisten erfassten Forderungen nicht eingeholt, weil nach Art der Erfassung, Verwaltung und Abwicklung der Forderungen ihr Nachweis auf andere Weise zuverlässig erbracht werden konnte.

Im Rahmen unserer Einzelfallprüfungen haben wir Bestätigungen der für die Gesellschaft tätigen Steuerberater und Kreditinstitute sowie - in Stichproben - der Lieferanten eingeholt. Die Bestimmung dieser Stichproben erfolgte in Abhängigkeit unserer Erkenntnisse über das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sowie von Art und Umfang der jeweils zu beurteilenden Geschäftsvorfälle im Wege einer Zufallsauswahl oder einer bewussten Auswahl der zu prüfenden Stichprobenelemente.

Auf die Einholung von Rechtsanwaltsbestätigungen wurde verzichtet, da keine wesentlichen offenen Rechtsstreitigkeiten vorhanden waren.

Die Wärmeversorgung Schenefeld GmbH hat ihre Rechnungslegung an die externen Dienstleistungsunternehmen SERVICE plus und HanseWerk Natur ausgelagert. Um die Verwertbarkeit der Ergebnisse dieser Dienstleister zu beurteilen, haben wir Ihre Qualifikation und die Qualität eingeschätzt und eigene Prüfungshandlungen durchgeführt.

Befragungen des Managements und der Mitarbeiter haben wir auch über Telefon- und Videokonferenzen bzw. Webmeetings durchgeführt.

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der Prüfung von den gesetzlichen Vertretern benötigten Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die Geschäftsführung hat uns schriftlich im Rahmen der Vollständigkeitserklärung am 14. Mai 2024 bestätigt, dass alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 berücksichtigt wurden, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind. Die Geschäftsleitung hat ferner erklärt, dass der Lagebericht auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben.

IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Im Rahmen unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Gesellschaft sind nach unseren Feststellungen vollständig, fortlaufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes mit einer für die Belange der Gesellschaft ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im Rahmen unserer Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist klar und übersichtlich geordnet, sodass der Zugriff auf die Belege unmittelbar anhand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Buchführung entspricht somit für das gesamte Geschäftsjahr in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Anforderungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach dem Ergebnis unserer Prüfung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der Buchführung, im nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss und im Lagebericht abgebildet.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die von der Gesellschaft bei Auslagerung ihrer Systeme auf das externe Dienstleistungsunternehmen SERVICE plus und der HanseWerk Natur, getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der verarbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Die Sicherheit der für die Zwecke der IT-gestützten Rechnungslegung verarbeiteten Daten ist gewährleistet.

1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurden in allen wesentlichen Belangen alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Wärmeversorgung Schenefeld GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sind nach unseren Feststellungen ordnungsmäßig aus der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden dabei ebenso in allen wesentlichen Belangen beachtet wie der Stetigkeitsgrundsatz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle berichtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen Vertreter vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

1.3 Lagebericht

Im Rahmen unserer Prüfung zur Gesetzeskonformität des Lageberichts haben wir gemäß § 321 Abs. 2 Satz 1 HGB festgestellt, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss vermittelte Gesamtaussage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht, berichten wir nachstehend.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Im Zusammenhang mit der Feststellung über die Ordnungsmäßigkeit der Gesamtaussage des Jahresabschlusses nehmen wir in diesen Prüfungsbericht weitere Erläuterungen auf, die zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erforderlich sind, weil die Gesamtaussage „unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung“ auch im Rahmen des gesetzlich Zulässigen durch Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen sowie Sachverhaltsgestaltungen beeinflusst wird.

Um den Adressaten eine eigene Beurteilung dieser Maßnahmen zu ermöglichen und ihnen Hinweise für die Ausrichtung ihrer Prüfungs- und Überwachungstätigkeit zu geben, gehen wir nachstehend im Einzelnen ein auf:

- die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (§ 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB)
- den Einfluss, den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen insgesamt auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben (§ 321 Abs. 2 Satz 4 zweiter Satzteil HGB); zu den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen gehören insbesondere Änderungen bei der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen.

2.2 Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB umfassen die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen).

Wertbestimmende Faktoren ergeben durch Verknüpfung mit den am Abschlussstichtag vorhandenen Bestandsgrößen von Vermögensgegenständen und Schulden die im Jahresabschluss angesetzten Buchwerte.

Parameter sind in der Regel durch Marktpreise oder allgemein akzeptierte Standardwerte objektivierbare Faktoren, während Annahmen über künftige Entwicklungen subjektive Faktoren der Wertbestimmung sind, deren Festlegung unter Berücksichtigung der Rechnungslegungsgrundsätze im Ermessen der gesetzlichen Vertreter liegt.

Ermessensspielräume beruhen auf unsicheren Erwartungen bei der Bestimmung von Schätzgrößen und den diesen zugrunde gelegten Annahmen. Daraus resultiert bei vielen Posten eine Bandbreite zulässiger Wertansätze.

Im Rahmen der Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist insbesondere die Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten von Bedeutung, weil mit derartigen Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter eine Einflussnahme auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ermöglicht wird.

Der Jahresabschluss der WVS zum 31. Dezember 2023 ist auf der Grundlage folgender wesentlicher Bewertungsgrundlagen aufgestellt worden, die nachstehend erläutert werden.

Wesentliche Bewertungsgrundlagen sind solche, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Bewertungsgrundlagen für die Information der Berichtsadressaten von Bedeutung sind, weil sie die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wesentlich beeinflussen.

Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entsprechenden Angaben im Anhang, weil ihre Aufnahme in den vorliegenden Prüfungsbericht nur zu einer Wiederholung führen würde.

Da der Anhang Angaben enthält, die berichtspflichtig nach § 321 Abs. 2 Satz 3 bis 5 HGB sind, haben wir im vorliegenden Einzelfall entschieden, dass eine Wiederholung oder Zusammenfassung dieser Angaben im Prüfungsbericht nicht zweckmäßig erscheint.

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit der Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen der gesetzlichen Vertreter obliegt nicht uns als Abschlussprüfer. Sie sind als geschäftspolitische Entscheidungen von den Adressaten des Berichts zu beurteilen.

2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

V. Erläuterungen zur Finanz-, Vermögens- und Ertragslage

1. Wirtschaftliche Grundlagen

Gegenstand der Gesellschaft ist die sichere und günstige Versorgung der Stadt Schenefeld mit Wärme. Die Gesellschaft unterstützt die energie- und klimapolitischen Ziele der Stadt Schenefeld.

2. Kennzahlen im mehrjährigen Vergleich

Wir weisen darauf hin, dass bei Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben aufgrund kaufmännischer Rundungen Differenzen auftreten können.

	2023	2022	2021	2020	2019
1. Jahresergebnis in TEUR:	-160	64	230	281	246
2. Bilanzsumme in TEUR:	7.875	5.077	4.755	4.196	4.211
3. Eigenkapitalquote:	Eigenkapital/Gesamtkapital x 100				
Eigenkapitalquote in %	16,3	29,3	33,2	36,6	33,7
4. Schuldentilgungsdauer:	Fremdkapital - liquide Mittel/Cash Flow aus Umsatztätigkeit				
Schuldentilgungsdauer (Jahre)	95,5	12,9	7,2	5,9	5,3
5. Gesamtkapitalrentabilität:	Ergebnis vor Ertragsteuern und Zinsaufwand / Gesamtkapital x 100				
Gesamtkapitalrentabilität in %	2,6	2,0	6,9	9,3	9,3

3. Finanzlage

Kapitalflussrechnung

Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stellt sich anhand einer Kapitalflussrechnung bei indirekter Ermittlung des Mittelzuflusses/-abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit wie nachfolgend abgebildet dar. Die folgende Kapitalflussrechnung wurde in Anlehnung des "Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) Kapitalflussrechnung" des Deutschen Standardisierungsrates erstellt.

	31.12.2023	Vorjahr
	TEUR	TEUR
Periodenergebnis	-160	64
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0
wesentliche Aufwendungen und Erträge ohne Liquiditätswirkung		
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	314	299
Zahlungsunwirksame Veränderung der Ertragszuschüsse	-85	-85
Cash-flow aus Umsatztätigkeit	69	277
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	32	19
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-1.041	-296
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	2.938	79
Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.998	80
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.084	-218
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-1.084	-218
Ausschüttung an die Gesellschafter	-43	-153
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionsdarlehen	1.700	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionsdarlehen	-270	-222
geleistete Zinszahlungen	-32	-19
Einzahlungen von Ertragszuschüssen	0	0
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	1.355	-394
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	2.269	-532
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-1.305	-773
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	964	-1.305

Der Finanzmittelbestand am Ende der Periode betrifft den Saldo aus dem Finanzclearing mit der HanseWerk von TEUR 986 (Vj. TEUR -1.305) und kurzfristige fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von TEUR 22 (Vj. TEUR 0).

4. Vermögenslage

Die nachfolgende Tabelle ist aus der Bilanz (Anlage 1) abgeleitet. Die Posten sind in kurzfristige (Fristigkeit unter einem Jahr) und mittel-/langfristige aufgeteilt.

	31.12.2023			Vorjahr			Veränderung	
	gesamt		kurzfristig	gesamt		kurzfristig	gesamt	
	TEUR	%	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	%
Vermögen								
Sachanlagen	4.873	61,9	0	4.103	80,8	0	771	18,8
Anlagevermögen	4.873	61,9	0	4.103	80,8	0	771	18,8
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.002	38,1	3.002	974	19,2	974	2.028	208,2
Umlaufvermögen/RAP	3.002	38,1	3.002	974	19,2	974	2.028	208,2
Summe Aktiva	7.875	100,0	3.002	5.077	100,0	974	2.798	55,1
	31.12.2023			Vorjahr			Veränderung	
	gesamt		kurzfristig	gesamt		kurzfristig	gesamt	
	TEUR	%	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	%
Kapital								
Gezeichnetes Kapital	256	3,2	0	256	5,0	0	0	0,0
Gewinnvortrag	1.189	15,1	0	1.168	23,0	0	21	1,8
Jahresergebnis	-160	-2,0	0	64	1,3	0	-224	-350,9
Eigenkapital	1.285	16,3	0	1.487	29,3	0	-203	-13,6
Ertragszuschüsse	814	10,3	85	899	17,7	85	-85	-9,5
Rückstellungen	245	3,1	245	328	6,5	328	-83	-25,3
Verbindlichkeiten	5.500	69,8	2.955	2.355	46,4	2.355	3.144	133,5
passive latente Steuern	33	0,4	33	8	0,2	8	25	318,2
Fremdkapital	6.591	83,7	3.317	3.589	70,7	2.776	3.001	83,6
Summe Passiva	7.875	100,0	3.317	5.077	100,0	2.776	2.798	55,1

Rundungsdifferenzen sind programmbedingt.

Zu den Posten der Vermögenslage, die für die Gesamtaussage des Jahresabschlusses von wesentlicher Bedeutung sind, nehmen wir wie folgt Stellung:

Zur Zusammensetzung und Entwicklung des **Anlagevermögens** verweisen wir auf das Anlagengitter in Anlage 3 dieses Berichtes.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 1.542; Vj. TEUR 635, davon Wärmepreisdeckel TEUR 1.038; Vj. TEUR 0) und sonstige Vermögensgegenstände (TEUR 1.460; Vj. TEUR 339).

Unter den **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** werden im Wesentlichen Forderungen aus Wärmelieferungen ausgewiesen. Die Wertberichtigungen auf Forderungen beträgt TEUR 125 (Vj. TEUR 106).

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** beinhalten im Wesentlichen Steuererstattungsansprüche (TEUR 378; Vj. TEUR 284), debitorische Kreditoren (TEUR 78; Vj. TEUR 32) sowie verauslagte Abwassergebühren (TEUR 17; Vj. TEUR 23).

Unter den **Ertragszuschüssen** werden vereinnahmte Anschlusskostenbeiträge von TEUR 814 (Vj. TEUR 899) passiviert. Die Zuschüsse wurden im Berichtsjahr mit TEUR 85 (Vj. TEUR 85) erfolgswirksam aufgelöst.

Die **Rückstellungen** betreffen sonstige Rückstellungen in Höhe von TEUR 245 (Vj. TEUR 328). Sie beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für operative Risiken von TEUR 203 (Vj. TEUR 211) und für Abrechnungsverpflichtungen von TEUR 42 (Vj. TEUR 74).

Die **Verbindlichkeiten** betreffen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (TEUR 1.786; Vj. TEUR 333), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 3.199; Vj. TEUR 429) sowie sonstige Verbindlichkeiten (TEUR 516; Vj. TEUR 1.593).

Der Zugang der **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** ist auf die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von TEUR 1.700 zurückzuführen.

Der Anstieg der **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** ist insbesondere auf den Wärmebezug Alte Landstraße und Borgfelde zurückzuführen.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten im Wesentlichen Umsatzsteuer von TEUR 62 (Vj. TEUR 0), das Gestattungsentgelt an die Stadt Schenefeld von TEUR 33 (Vj. TEUR 17) sowie kreditorische Debitoren aus Überzahlungen von Kunden von TEUR 421 (Vj. TEUR 271) Im Vorjahr enthielt die Position den Finanzclearingbestand mit der HanseWerk von TEUR 0 (Vj. TEUR 1.305).

Die **passiven latenten Steuern** resultieren aus zeitlichen Unterschieden zwischen den handels- und steuerlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Im Berichtsjahr ergeben sich aktive latente Steuern im Bereich des Anlagevermögens und der Rückstellungen, denen passive latente Steuern im Bereich des Anlagevermögens und der Baukostenzuschüsse gegenüberstehen. Saldiert ergibt sich ein Passivüberhang, der in der Bilanz passiviert wurde.

5. Ertragslage

	2023		Vorjahr		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	4.531	100,0	2.962	100,0	1.569	52,9
Andere Erträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Betriebsleistung	4.531	100,0	2.963	100,0	1.568	52,9
Materialaufwand	4.196	92,6	2.355	79,5	1.842	78,2
Personalaufwand	8	0,2	8	0,3	0	0,1
Abschreibungen	314	6,9	299	10,1	15	5,1
Andere Aufwendungen	192	4,2	187	6,3	5	2,6
Betriebsaufwand	4.710	104,0	2.848	96,1	1.862	65,4
Betriebsergebnis	-179	-4,0	114	3,9	-294	-256,4
Finanzerträge	10	0,2	0	0,0	9	6.084,0
Finanzaufwendungen	41	0,9	19	0,6	23	121,0
Finanzergebnis	-32	-0,7	-18	-0,6	-13	70,9
Neutrale Erträge	58	1,3	5	0,2	53	1.050,8
Neutrale Aufwendungen	2	0,0	19	0,6	-17	-88,5
Neutrales Ergebnis	56	1,2	-14	-0,5	70	-495,5
Ergebnis vor Ertragsteuern	-155	-3,4	82	2,8	-237	-289,2
EE-Steuern	5	0,1	18	0,6	-12	-70,2
Jahresergebnis	-160	-3,5	64	2,2	-225	-349,3

Rundungsdifferenzen sind programmbedingt.

Zu den Posten der Ertragslage, die für die Gesamtaussage des Jahresabschlusses von wesentlicher Bedeutung sind, nehmen wir wie folgt Stellung:

Die **Umsatzerlöse** setzen sich wie folgt zusammen:

	2023		Vorjahr		Veränderung	
	TEUR		TEUR		TEUR	%
Wärme	4.208		2.553		1.655	64,8
Wasser	56		64		-8	-12,5
Strom	97		166		-69	-41,6
Auflösung Ertragszuschüsse	85		85		-0	-0,3
Sonstige	86		95		-9	-9,7
Gesamt	4.531		2.962		1.569	52,9

Die energiewirtschaftlichen Kennzahlen für die Wärmesparte zeigt folgende Entwicklung:

		2023	2022	2021	2020	2019
Wohneinheiten-						
äquivalent	Anzahl	2.874	2.864	2.744	2.713	2.676
Wärmeverkauf	MWh	16.060	16.284	18.289	16.334	15.791
Erlöse aus dem						
Wärmeverkauf	TEUR	4.208	2.553	1.712	1.461	1.549
Aufwendungen für die						
Wärmeerzeugung	TEUR	213	288	139	106	106
Fremdwärmebezug	TEUR	3.807	1.821	878	543	658

Die Umsatzerlöse aus der Wärmeabgabe und im Strombereich sind preisbedingt gestiegen.

Unter den sonstigen Umsatzerlösen werden die Abrechnungsentgelte aus der Heizkostenverteilung ausgewiesen.

Der Fremdwärmebezug ist preisbedingt überproportional zum Wärmeverkauf gestiegen.

Der Anstieg der **Materialaufwendungen** ist auf die höheren Fremdwärmepreise zurückzuführen.

In den **anderen Aufwendungen** sind im Wesentlichen Aufwendungen aus kaufmännischer Betriebsführung (TEUR 109; Vj. TEUR 108) sowie Verpflichtungen auf Grundlage des Wärmegestattungsvertrages mit der Stadt Schenefeld (TEUR 42; Vj. TEUR 26) enthalten.

Das **Finanzergebnis** (TEUR -32; Vj. TEUR -18) verringerte sich aufgrund der höheren Inanspruchnahme des Finanzclearings und steigenden Zinsen.

Das **neutrale Ergebnis** setzt sich wie folgt zusammen:

	2023	Vorjahr
	TEUR	TEUR
Erträge Auflösung Rückstellungen	58	5
Neutrale Erträge	58	5
Aufwendungen aus Forderungsverlusten	2	10
Aufwendungen Zuführung Wertberichtigung	0	9
Neutrale Aufwendungen	2	19
Neutrales Ergebnis	56	-14

VI. Wirtschaftsplan

Der Wirtschafts- und Investitionsplan 2023 wurde vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 6. Dezember 2022 gebilligt.

Laut Finanzplan waren für 2023 Ausgaben in Höhe von TEUR 5.458 geplant, unter anderem für die laufenden Bezugskosten (TEUR 2.240) sowie für Investitionen (TEUR 1.160). Die Finanzierung sollte neben den Mittelzuflüssen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Aufnahme eines Darlehens über EUR 1 Mio. erfolgen und die Inanspruchnahme des Finanzclearings zurückgeführt werden. Zum Bilanzstichtag wird eine Forderung aus dem Finanzclearing in Höhe von TEUR 986 (Vj. TEUR 1.305 Verbindlichkeit) ausgewiesen.

Für 2024 wird mit Ausgaben in Höhe von insgesamt TEUR 3.399 gerechnet. Die Finanzierung soll im Wesentlichen durch Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit und die Inanspruchnahme des Finanzclearings erfolgen.

Die Abwicklung des Erfolgsplans 2023 sowie der Planansatz für 2024 auf Basis des Aufsichtsratsbeschlusses vom 7. Dezember 2022 stellen sich wie folgt dar:

	2023		2023	
	Planansatz	Ist-Ergebnis	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse				
Wärme	2.946	4.208	1.262	1.873
Wasser	62	56	-6	62
Strom und sonstige	170	182	12	144
Ertragszuschüsse	87	85	-2	87
	3.265	4.531	1.266	2.166
Sonstige betriebliche				
Erträge	0	58	58	0
Gesamterträge	3.265	4.589	1.324	2.166
Materialaufwand	-2.399	-4.196	-1.797	-1.375
Personalaufwand	-9	-8	1	-8
Abschreibungen	-326	-314	12	-239
Sonstige betriebliche				
Aufwendungen	-373	-194	179	-226
Zinsergebnis	-37	-32	5	-29
Gesamtaufwendungen	-3.144	-4.744	-1.600	-1.877
Steuern	-35	-5	30	-83
Jahresüberschuss	86	-160	-246	206

Der Planansatz für den Jahresüberschuss wurde um TEUR -246 untertroffen. Die wesentliche Ursache liegt insbesondere in dem Anstieg des Materialaufwandes aufgrund der höheren Energiepreise.

Gemäß Investitionsplan waren für das Jahr 2023 Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von TEUR 1.160 geplant. Tatsächlich liegen die getätigten Investitionen mit TEUR 1.084 unter dem Planansatz.

VII. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrages

Prüfungsfeststellungen gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 2 und 3 sowie § 14 Abs. 2 KPG SH

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften der § 13 Abs. 1 Nr. 2 und 3 sowie § 14 Abs. 2 KPG-SH (nach IDW PS 720) beachtet. Die im Gesetz (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 und 3 sowie § 14 Abs. 2 KPG-SH i.V.m. § 53 Abs. 1 und 2 HGrG) und in dem einschlägigen IDW Prüfungsstandard IDW PS 720 geforderten Angaben zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in Anlage 4 zusammengestellt.

Nach unserer Beurteilung wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung geführt.

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu Beanstandung ergeben.

VIII. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 14. Mai 2024 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss der Wärmeversorgung Schenefeld GmbH, Schenefeld, zum 31. Dezember 2023 und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Wärmeversorgung Schenefeld GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wärmeversorgung Schenefeld GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wärmeversorgung Schenefeld GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-

antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Anga-

ben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Bremen, den 14. Mai 2024

Clostermann & Jasper Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Siegel)

gez. Gampper
(Wirtschaftsprüfer)

gez. Kuhlmann
(Wirtschaftsprüfer) "

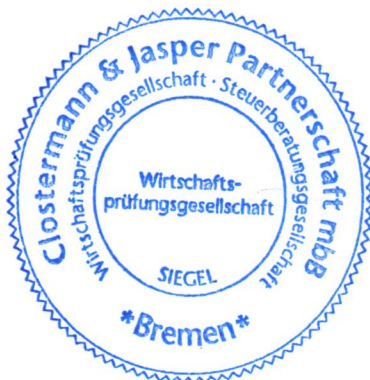
Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Bremen, den 14. Mai 2024

Clostermann & Jasper Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



(Wirtschaftsprüfer)

(Wirtschaftsprüfer)

Anlagen

Anlage 1

- 1 -

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	255.650,00	255.650,00
1. technische Anlagen und Maschinen	4.873.341,73	4.060.927,15	II. Gewinnvortrag	1.189.201,38	1.167.895,13
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	41.859,30	III. Jahresfehlbetrag	160.341,53-	63.918,74
	4.873.341,73	4.102.786,45	B. Ertragszuschüsse	813.687,37	898.615,76
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			sonstige Rückstellungen	244.500,00	327.527,18
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.541.667,24	634.701,66	D. Verbindlichkeiten		
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.460.140,90	339.327,76	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.785.517,88	333.320,00
	3.001.808,14	974.029,42	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.198.541,11	429.150,44
			3. sonstige Verbindlichkeiten	515.830,47	1.592.952,98
				5.499.889,46	2.355.423,42
			E. Passive latente Steuern	32.563,19	7.785,64
	7.875.149,87	5.076.815,87		7.875.149,87	5.076.815,87

Anlage 2

- 1 -

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	4.530.774,37	2.962.273,51
2. sonstige betriebliche Erträge	57.731,13	5.016,82
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.086.636,61-	2.269.667,55-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>109.797,72-</u>	<u>85.155,02-</u>
	4.196.434,33-	2.354.822,57-
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.120,00-	6.120,00-
b) soziale Abgaben	<u>1.764,00-</u>	<u>1.758,60-</u>
	7.884,00-	7.878,60-
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	313.603,80-	298.525,86-
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	194.133,52-	206.043,27-
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.586,98	155,03
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.110,19-	18.602,24-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon latente Steuern Euro -24.777,55 (Euro -7.785,64)	5.268,17-	17.654,08-
10. Ergebnis nach Steuern	160.341,53-	63.918,74
	-----	-----
11. Jahresfehlbetrag	<u>160.341,53-</u>	<u>63.918,74</u>
	=====	=====

Anhang für das Geschäftsjahr 2023 der Wärmeversorgung Schenefeld GmbH

Allgemeine Angaben

Der Sitz der Gesellschaft ist Schenefeld. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 4215 PI im Register des Amtsgerichts Pinneberg eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ist nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei den Gegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei der Nutzungsdauer wird grundsätzlich auf die Nutzungsdauer des wirtschaftlichen Werteverzehrs abgestellt. Zu deren Ermittlung werden die steuerlichen Abschreibungstabellen herangezogen, soweit die dort genannten Nutzungsdauern innerhalb der Bandbreite handelsrechtlich zulässiger Nutzungsdauern liegen. In den Vorjahren wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Die verwendeten Nutzungsdauern sind:

	Nutzungsdauer
Technische Anlagen und Maschinen	10 bis 33 Jahre

Anlage 3

-2-

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Innerhalb der Forderungen aus Energie- und Wasserlieferungen sind erhaltene Abschlagszahlungen auf den abgegrenzten, noch nicht abgelesenen Verbrauch unserer Kunden verrechnet. Die Ermittlung der abgegrenzten Forderungen erfolgt kundenindividuell.

Die liquiden Mittel entsprechen den Nominalwerten.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handels- und steuerlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt auf Basis des Ertragssteuersatzes von aktuell 30,0 %. Der kombinierte Ertragssteuersatz umfasst Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag. Eine sich insgesamt ergebende Steuerbelastung würde in der Bilanz als passive latente Steuer angesetzt werden. Im Falle einer Steuerentlastung wird vom entsprechenden Aktivierungswahlrecht kein Gebrauch gemacht. Es ergeben sich aktive latente Steuern im Bereich des Anlagevermögens und der Rückstellungen, denen passive latente Steuern im Bereich der Baukostenzuschüsse gegenüberstehen. Saldiert ergibt sich ein Passivüberhang, der in der Bilanz passiviert wurde. Insgesamt ergeben sich aktive Steuerlatenzen in Höhe von T€ 59 (Vorjahr T€ 65), die mit passiven Steuerlatenzen von T€ 92 (Vorjahr T€ 73) verrechnet wurden. Innerhalb der Steuern vom Einkommen und Ertrag werden latente Steuern von T€ 33 (Vorjahr T€ 8) ausgewiesen.

Das Gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die von Kunden erhaltenen Baukostenzuschüsse werden im Posten „Ertragszuschüsse“ ausgewiesen und grundsätzlich über eine Laufzeit von 20 Jahren linear zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt, der Bestandteil des Anhangs ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen umfassen neben den Forderungen aus Energie- und Wasserlieferungen an Kunden auch Forderungen aus Nebengeschäften.

Die Forderungen aus den Energielieferungen setzen sich aus der Verbrauchsabrechnung (T€ 385; Vorjahr T€ 476), Wärmepreisdeckel (T€ 1.038; Vorjahr T€ 0) und den Forderungen aus abgegrenzten, nicht fakturierten Lieferungen und Leistungen (T€ 908; Vorjahr T€ 621), die mit den enthaltenen Teilbeträgen (T€ 628, Vorjahr T€ 383) saldiert wurden zusammen.

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen aus dem Finanzclearing T€ 986 (Vorjahr T€ 0), Steuererstattungsansprüche von T€ 198 (Vorjahr T€ 262), mit T€ 181 (Vorjahr T€ 22) nicht abzugsfähige Vorsteuererstattungsansprüche, die rechtlich erst nach dem Bilanzstichtag entstehen, Debitorische Kreditoren T€ 78 (Vorjahr T€ 32) und Übrige Forderungen T€ 17 (Vorjahr T€ 23).

Ertragszuschüsse

Die Ertragszuschüsse T€ 814 (Vorjahr T€ 899) wurden mit T€ 85 erfolgswirksam zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst. Die Ertragszuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

	Bestand T€	Auflösung T€
Baukostenzuschüsse 2003 bis 2009	44	12
Baukostenzuschüsse ab 2010	770	73
Summe	814	85

Anlage 3

-4-

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen mit T€ 8 (Vorjahr T€ 8) Prüfungskosten sowie mit T€ 33 (Vorjahr T€ 109) ausstehende Rechnungen. Die Rückstellung für etwaige Rückzahlungsforderungen von Kunden aufgrund von Preissteigerungen ist um T€ 8 auf T€ 203 (Vorjahr T€ 211) zu Gunsten der Umsatzerlöse aufgelöst worden.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Alle Verbindlichkeiten haben im Berichtsjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten im Vorjahr haben bis auf die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (Vorjahr T€ 222 von bis zu einem Jahr, T€ 111 über 1 Jahr) Es wurde ein neues Darlehen bei der Sydbank in Höhe von T€ 1.700 aufgenommen. Die 1. Tilgung erfolgte zum 31.12.2023 und wird bis 30.09.2032 vierteljährlich getilgt. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben in Höhe von T€ 189 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, in Höhe von T€ 1.417 eine Restlaufzeit von über einem Jahr und in Höhe von T€ 708 eine Restlaufzeit von über fünf Jahren

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen mit T€ 11 (Vorjahr T€ 11) die Gesellschafterin SERVICE plus GmbH.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Vorjahr eine Verbindlichkeit aus Finanzclearing in Höhe von T€ 1.305 , Verbindlichkeiten gegenüber unserer Gesellschafterin, der Stadt Schenefeld, in Höhe von T€ 33 (Vorjahr T€ 17) sowie Umsatzsteuerverbindlichkeiten von T€ 62.

Anlagenspiegel zum 31.12.2023

Position	Anschaffungskosten				Abschreibungen				Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 €	
	Stand 01.01.2023 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	Stand 01.01.2023 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €				
A. Anlagevermögen												
Sachanlagen												
1. Technische Anlagen und Maschinen_	8.242.408,79	1.084.159,08	0,00	41.859,30	9.368.427,17	4.181.481,64	313.603,80	0,00	0,00	4.495.085,44	4.873.341,73	4.060.927,15
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	41.859,30	0,00	0,00	-41.859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.859,30
	8.284.268,09	1.084.159,08	0,00	0,00	9.368.427,17	4.181.481,64	313.603,80	0,00	0,00	4.495.085,44	4.873.341,73	4.102.786,45

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Umsatzerlöse

Die im Inland erzielten Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2023 €	2022 €
Wärme	4.207.574	2.552.606
Strom	97.672	165.672
Wasser	56.020	64.042
Sonstiger Umsatz	169.508	179.954
Summe	4.530.774	2.962.274

Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

Neben den branchenüblichen aperiodischen Effekten aus der Verbrauchsabgrenzung und Bezugskorrekturen sind in den sonstigen betrieblichen Erträgen T€ 58 (Vorjahr T€ 5) enthalten, die anderen Geschäftsjahren zuzuordnen sind.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die finanziellen Verpflichtungen bewegen sich im Rahmen der üblichen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen sowie laufenden Bestellungen, insbesondere aus Gas- und Stromabnahmeverpflichtungen.

Mitarbeiter

Während des Geschäftsjahres wurde neben dem Geschäftsführer kein eigenes Personal beschäftigt.

Anlage 3

-7-

Geschäftsführung

Jörg Rudat (seit 01.01.2023)

Unternehmensentwickler

Die Geschäftsführung hat insgesamt € 6.000 an Vergütung erhalten.

Aufsichtsrat

Klaus Brüning (Vorsitzender) bis 05.12.2023

Ratsherr der Stadt Schenefeld

Andrea van Rossum-Benecke (Vorsitzende) ab 06.12.2023

Ratsherrin der Stadt Schenefeld

Arne Wendt (stellvertretender Vorsitzender)

Geschäftsführer der SERVICE plus GmbH, Neumünster

Dr. Nikolaus Meyer

Geschäftsführer der HanseWerk Natur GmbH, Hamburg

Michael Schulz

Ratsherr der Stadt Schenefeld

Monika Stehr

Ratsherrin der Stadt Schenefeld

An Sitzungsgeldern wurden insgesamt € 562,43 gezahlt, die sich wie folgt verteilen:

Klaus Brüning	102,26 €
Arne Wendt	102,26 €
Thomas Baade	102,26 €
Monika Stehr	102,26 €
Andrea van Rossum-Benecke	51,13 €
Michael Schulz	102,26 €

Abschlussprüfer

Für die Leistungen des Abschlussprüfers wurden in 2023 folgende Leistungen erfasst:
Jahresabschlussprüfung T€ 8.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung wird dem Aufsichtsrat vorschlagen, den Jahresfehlbetrag von € 160.341,53 mit dem Gewinnvortrag von € 1.189.201,38 zu verrechnen und den sich nach der Verrechnung ergebenden Betrag von € 1.028.859,85 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Schenefeld, 14. Mai 2024

Der Geschäftsführer



Jörg Rudat

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 der Wärmeversorgung Schenefeld GmbH

1. Geschäftstätigkeiten

1.1. Die Wärmeversorgung Schenefeld GmbH

Die Wärmeversorgung Schenefeld GmbH (WVS) versorgt seit mehr als 25 Jahren das Stadtgebiet von Schenefeld mit Wärme. Die Gesellschaft befindet sich mehrheitlich im kommunalen Besitz. Der Mehrheitsgesellschafter ist die Stadt Schenefeld mit einem Anteil von 60 %, der kleinere Anteil in Höhe von 40 % wird von der SERVICE plus GmbH aus Neumünster gehalten.

Zu unserem Kundenkreis gehören hauptsächlich Privatkunden, Wohnungsbaugesellschaften, Gewerbebetriebe und die Stadtverwaltung mit ihren Liegenschaften.

Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung der Schenefelder Bürger sowie kommunaler Liegenschaften mit preiswerter Wärme. Darüber hinaus hat sich die Gesellschaft als Ziel gesetzt, die Wärme möglichst energieeffizient und klimaschonend zu erzeugen und weiter zu verteilen. Daraus leitet sich das Ziel ab, möglichst schon zu Beginn des nächsten Jahrzehnts in Schenefeld nur noch defossilisierte Wärme zu verteilen.

Der kleinere Anteil der verteilten Wärme wird in fünf Heizzentralen und Blockheizkraftwerken (BHKW) aus dem Brennstoff Erdgas erzeugt. Der größere Anteil (88 %) wird aus dem Hamburger Verbundnetz West zugekauft und in den Netzen „Flaßbarg“, „Borgfelde“ und „Achter de Weiden“ samt Schulzentrum verteilt. Zusätzlich speist das BHKW aus dem Reserveheizwerk „Achter de Weiden“ Wärme in das Verbundnetz ein.

Weitere BHKW betreibt die Gesellschaft in den Heizwerken „Am Wasserberg“ und „Wiesengrund“. Der erzeugte Strom wird nach Abzug des Eigenbedarfs in das Netz des örtlichen Netzbetreibers Schleswig-Holstein Netz AG eingespeist und gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) vergütet.

Eine gemeinsame Positionierung mit der Stadt Schenefeld als Partner für mehr Klimaschutz und die Wahrnehmung einer Vorbildfunktion beim Thema CO₂-Vermeidung sind dabei die strategischen Leitlinien. Gemeinsam mit der Stadt soll an einer Wärmeplanung für Schenefeld gearbeitet werden. Als erstes bietet sich an, dass Bestandsnetz der Gesellschaft in mit Wohnungsbau verdichteten Gebieten mit hohem Wärmebedarf zu erweitern. Parallel zu Netzerweiterungen arbeitet die WVS an einem Transformationsplan zur Dekarbonisierung der verteilten Wärme. Wir betrachten es als unsere Pflicht, Erneuerbare Energien und industrielle Abwärme verstärkt in der Wärmeproduktion einzusetzen. Auch die Produktion soll effizienter gestaltet werden durch den Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung.

Die HanseWerk Natur GmbH ist als technischer Betriebsführer auch für den Kundenservice und die Wärmeabrechnung verantwortlich. Der Gesellschafter SERVICE plus GmbH übernimmt die kaufmännische Betriebsführung als Dienstleister.

Wir haben mit unseren Kunden langfristige Wärmelieferungsverträge über eine Laufzeit von 10 Jahren geschlossen. Unser Ziel ist dabei, preiswerte und qualitativ hochwertige Wärme mit einer hohen Verlässlichkeit und einem guten Service Level rund um die Uhr den Schenefelder Bürgern zur Verfügung zu stellen. Um diesem Anspruch auch Rechnung zu tragen, hat die Gesellschaft ihr Energiemanagement erfolgreich nach EN DIN 16247 zertifizieren lassen. Die Frist ist in 2023 abgelaufen und wird verlängert.

1.2. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Besonders die Energiekrise hat in Deutschland deutliche Spuren hinterlassen. Seit Beginn des Ukraine-Krieges und dem damit verbundenen beschleunigten Anstieg der Energiepreise wurden zahlreiche Gesetze und Verordnungen verabschiedet, um das Funktionieren des Energiemarktes sicherzustellen, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten sowie die Industrie und die Haushalte zu entlasten. Aus Sicht des Sachverständigenrates sollte das Bruttoinlandsprodukt in 2023 nur um 0,4 % steigen nach einem Wachstum von rd. 1,8 % im Vorjahr. Trotz umfangreicher Maßnahmen wurde die deutsche Wirtschaft von den stark gestiegenen Energiepreisen und den hohen Anteilen der energieintensiven Industriezweige geschwächt. Zusätzlich beeinflussen die Inflation und die Zinserhöhungen die Wirtschaft.

Über das ganze Geschäftsjahr hinweg war eine Teuerung der Nahrungsmittel spürbar. Die Energiekosten gingen hingegen deutlich zurück. Der Sachverständigenrat kam in seiner Novemberprognose für das Gesamtjahr 2023 auf eine durchschnittliche Inflationsrate von rund 6,1 % für Deutschland.

Die ökonomischen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind zurückgegangen. Insbesondere haben sich die Lieferketten im Laufe des Berichtsjahres weitestgehend erholt.

Der in Deutschland für den Wärmemarkt noch maßgebliche Erdgasverbrauch lag mit 737 TWh um 15 % unter dem Vorjahresverbrauch von 866 TWh. Neben der mildereren Witterung sind für den Rückgang neben den Energieeinsparanstrengungen auch die Produktionsveränderungen in der Industrie, vermehrte Energieeffizienzmaßnahmen und der Wechsel zu anderen Energieträgern zu benennen.

1.3. Energiepolitisches Umfeld

Das Jahr 2023 war von besonderer energiepolitischer Dynamik geprägt, die zum einen die Begrenzung der Auswirkungen geopolitischer Krisen auf europäische Energiemärkte und zum anderen die weitere Umsetzung der Klimaschutzziele zum Ziel hatte. In Fortsetzung der politischen Maßnahmen zur Bewältigung der Energiekrise wurden auf europäischer und nationaler Ebene Maßnahmen getroffen, um die Energiepreise zu stabilisieren und die unter anderem durch Energiepreise getriebene Inflation zu begrenzen.

Um Verbraucher vor anhaltend bzw. nachlaufend hohen Energiepreisen zu schützen, wurden die Gesetze über nationale Preisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme angepasst und die Instrumente jeweils bis Ende 2023 verlängert. Auch die Frage zusätzlicher

Energiesubventionen für industrielle Großverbraucher („Industriestrompreis“) prägte die energiepolitische Debatte im Jahresverlauf. Diese Instrumente, aber auch weitere Förderprogramme im Umfeld der Klimapolitik, stehen zum Jahresende bzw. im ersten Quartal 2024 vor dem Aus, da das Bundesverfassungsgericht in einem weitreichenden Urteil der bisherigen Finanzierungspraxis der Regierungskoalition die Grundlage entzog.

Im Bereich der Wärmeversorgung wurden 2023 Grundsteine für eine schrittweise Dekarbonisierung gelegt. So werden durch ein neues Gesetz zur Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Fernwärme zum einen Regeln für die kommunale Wärmeplanung aufgestellt und zum anderen ein Transformationspfad für Nah- und Fernwärmenetze vorgegeben. Während bisher nur wenige Kommunen zur Aufstellung kommunaler Wärme- und Kältepläne verpflichtet sind, schreibt das Gesetz zur Wärmeplanung für alle Kommunen eine solche Planung vor. Die entsprechenden Details dazu müssen in einer nachgelagerten Landesgesetzgebung geregelt werden. Sobald die Kommunen auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben eine Wärmeplanung erstellt haben, greifen auch die Vorgaben des ebenfalls novellierten Gebäudeenergiegesetzes, dass dann grundsätzlich einen EE-Anteil von 65 % für Neuheizungen vorschreibt.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Energiepreisentwicklung

Nachdem im letzten Jahr die Energiepreise – und hierbei insbesondere die Gaspreise – nahezu ungebremst stiegen, pendelten sie sich im Geschäftsjahr bei einem deutlich geringeren Niveau wieder ein. Im 1. Halbjahr 2023 kostete eine MWh Gas für Haushalte in Deutschland rund 114,90 €. Im 2. Halbjahr sank der Preis auf 107,70 €. Für Strom war die Entwicklung ähnlich. Im 1. Halbjahr kostete eine MWh Strom für Haushalte 346,70 €, im 2. Halbjahr 337,90 €. Damit liegt das Preisniveau insgesamt aktuell wieder unterhalb des Niveaus vor Beginn des Ukraine-Krieges, jedoch liegt es immer noch über dem langfristigen Mittel vor der durch den Ukrainekrieg bedingten Energiekrise.

Bei Fremdwärme stiegen die Beschaffungspreise deutlich aufgrund der Beschaffungskosten, die an Erdgaspreise gekoppelt sind.

Der Preis für leichtes Heizöl (40 bis 50 hl) lag im Jahresmittel bei ca. 85,17 €/hl und somit um ca. 25 €/hl bzw. 23 % unter Vorjahresniveau.

Die spezifischen Wärmeerlöse des Unternehmens haben sich im Jahresdurchschnitt entsprechend den markt- und branchenüblichen Gegebenheiten entwickelt. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass zum Teil auch Entwicklungen der letzten Monate des Vorjahres sowie der unterjährige Verlauf von Preisnotierungen mit steigender Preistendenz Einfluss auf die spezifischen Wärmeerlöse im Geschäftsjahr nehmen.

2.2. Geschäftsverlauf

Im Verlauf des Jahres 2023 wurde der Geschäftsverlauf maßgeblich von der Entwicklung der Rohstoffmärkte beeinflusst, insbesondere vom Gasmarkt. Davon war die Gesellschaft in der Beschaffung der Brennstoffe für die Wärmeversorgung als auch bei den vertrieblichen Aktivitäten betroffen. Mit Blick auf den Energiemarkt kann das Umfeld weiterhin als sehr dynamisch beschrieben werden. 2023 verbesserte sich die Versorgungslage mit Erdgas in Deutschland. Damit verbunden reduzierten sich auch die Preise auf den Erdgasspotmärkten im Laufe des Jahres 2023. Allerdings sind die Erfahrungen aus den Auswirkungen aus dem Krieg in der Ukraine auf die Energiekostenentwicklung in Deutschland in der Gesellschaft weiterhin sehr präsent und haben in vielen Bereichen zu einem Umdenken beim Thema Energieversorgung geführt. Als Resultat ist die Anzahl der Projektanfragen für rein regenerative Energielösungen im Jahr 2023 weiter stark angestiegen. Die für das Jahr 2023 gesteckten Vertriebsziele konnten erreicht werden.

Zudem prägte das Geschäftsjahr die Umsetzung der gesetzlichen Entlastungsmaßnahmen für unsere Kunden. So waren bei der Abrechnung die Vorgaben aus der Umsatzsteuersenkung, der Soforthilfe Dezember 2022 und der Wärmepreisbremse zu berücksichtigen. Im Jahr 2023 vereinnahmte die WVS für die Kunden die Zahlungen aus der Soforthilfe und Wärmepreisbremse. Die Umsetzung der staatlichen Vorgaben war für die Gesellschaft mit hohem Aufwand verbunden. So war das Kundenkontaktvolumen weiterhin überdurchschnittlich hoch. Außerdem hat sich der Informationsbedarf der Kunden gegenüber den Vorjahren auf Grund der vielen gesetzlichen Änderungen und damit verbundenen Rückfragen durch den Kunden deutlich erhöht - mit der Konsequenz längerer Gesprächszeiten im Kundenservice.

Im Geschäftsjahr erfolgte der Lückenschluss zwischen Wurmkamp und der Blankeneser Chaussee in der Hauptstraße. Mit den Baumaßnahmen verbunden werden konnte gleich ein Anschluss eines Mehrfamilienhauses mit 10 Wohneinheiten in der Hauptstraße erfolgen.

Zur Aufnahme industrieller Abwärme von Harry Brot ist der Bau der Trasse vom Stadtzentrum im Kiebitzweg fertig gestellt worden.

Gemeinsam mit der Stadtverwaltung wurde initiiert, ein Quartiersentwicklungskonzept für ein Bestandsgebiet mit mehr als 400 Wohneinheiten zu erstellen. Ziel ist, dass Quartier mit neuen Heizungsstechniken möglichst effizient in die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung zu überführen. Leider gab es zum Jahresende einen Förderstopp des Bundes von Quartierskonzepten. Wir rechnen aber damit, dass im Jahr 2024 neue Fördergelder zur Verfügung stehen werden.

Die Gesellschaft versorgt jetzt das Äquivalent von 2.874 Wohneinheiten mit Wärme.

Derzeit erfolgt bei 657 Wohnungen eine Direktabrechnung der Sparten Wärme für Raumheizung, Warm- und Kaltwasser sowie Schmutzwasser gemäß Heizkostenverordnung.

Auf Grund des Hinweises des Gemeindeprüfungsamts sind die beiden Dienstleistungsverträge mit dem kaufmännischen Dienstleister SERVICE plus GmbH und dem technischen Dienstleister HanseWerk Natur GmbH gekündigt worden. Laut Gemeindeprüfungsamt sollte in regelmäßigen Abständen eine Prüfung solcher Dienstleistungsverträge auf marktübliche Konditionen erfolgen.

2.3. Ertragslage

Die durch den Wärmeverkauf erlösten Umsätze in Höhe von 4.208 T€ stiegen um 64,8 % gegenüber dem Vorjahresumsatz von 2.553 T€. Diese Entwicklung ist preisgetrieben während der Absatz geringfügigen und geschäftsüblichen Schwankungen unterlag.

Die Umsatzerlöse für den verkauften KWK-Strom sanken gegenüber dem Vorjahr von 166 T€ auf 98,0 T€ (-41,5 %). Der für die KWK-Einspeisevergütung maßgebliche Baseload-Börsenpreis verzeichnete nach seinem drastischen Anstieg auf im Schnitt 23,5 ct/kWh einen Rückgang auf 9,53 ct/kWh, dies entspricht einem -59,5 %.

Die durchlaufenden Wassererlöse sanken von 64 T€ im Vorjahr auf 56 T€ (-12,5 %).

Die Umsatzerlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen liegen mit 85 T€ in auf Vorjahresniveau (85 T€).

Der Gesamtumsatz stieg von 2.962 T€ in 2022 auf 4.531 T€ in 2023.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 58 T€ über dem Vorjahresbetrag von 5 T€, dies liegt an der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen.

Der Aufwand für den Fremdwärmebezug ist preisbedingt von 1.821 T€ im Vorjahr auf 3.807 T€ (+109,1 %) gestiegen.

Die Einsatzkosten für Erdgas (213 T€) liegen 26,1 % unter dem Vorjahresniveau aufgrund gesunkenen Bezugs. Die Gasbezugsmenge ist Vorjahresvergleich um 25,8 % gesunken.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind primär wegen höheren Instandhaltungen von 85 T€ (2022) auf 91 T€ gestiegen.

Die Abschreibungen steigen um 15 T€ auf 314 T€.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vorjahresvergleich um 12 T€ auf 194 T€ gesunken.

Es wurden seit Langem wieder Zinserträge i.H.v. 10 T€ generiert. Dem gegenüber stehen Zinsaufwendungen von 41 T€.

Die Summe der Steuern vom Einkommen und Ertrag sinkt im Vorjahresvergleich von 17 T€ auf 5 T€ ab.

Zusammenfassend hat sich die Ertragslage der Gesellschaft im Vorjahresvergleich aufgrund der Turbulenzen auf den Energiemärkten verschlechtert.

Der Jahresfehlbetrag von -160 T€ T€ liegt um 224 T€ unter dem des Vorjahres.

2.4. Finanzielle Leitungsindikatoren

Der Jahresfehlbetrag liegt mit -160 T€ um 224 T€ unter dem Planansatz (86 T€). Diese negative Entwicklung ist einhergehend mit den Preisschwankungen am Energiemarkt und war zum Planungszeit so nicht vorhersehbar. In der Hochrechnung für das Jahr 2023 wurde die Entwicklung bereits antizipiert mit eines Jahresfehlbetrag i.H.v. 128 T€.

Der Wärmeabsatz in Höhe von 16.060 MWh liegt um 1.304 MWh unter dem Planniveau (17.364 MWh) und unter dem Vorjahresniveau von 16.284 MWh um 224 MWh. Zurückzuführen ist dies auf mildere Temperaturen besonders in den Heizperioden und den Einsparwillen der Kunden. In der Hochrechnung wurde die Temperaturentwicklung bereits mit einem Absatz von 15.729 MWh berücksichtigt.

2.5 Vermögens- und Finanzlage

Der Quotient aus Anlagevermögen zum gesamten Aktivvermögen fiel von 80,8 % (2022) auf 65,4 % in 2023. Dies ist auf einen Anstieg der Bilanzsumme zurückzuführen, der aus höheren Einlagen beim Finanzclearing und gestiegenen s dem Wärmepreisdeckel resultiert.

Die Eigenkapitalquote I verringerte sich von 29,3 % in 2022 auf 17,2 % in 2023. Dies ist primär auf einen periodischen Effekt zurückzuführen.

Die Eigenkapitalquote II (inkl. Sonderposten) verschlechtert sich aus dem gleichen Grund von 47,0 % auf 28,1 %.

Das Umlaufvermögen stieg aufgrund von Forderungen aus dem Wärmepreisdeckel und Finanzclearing an.

Die Verbindlichkeiten verzeichneten einen Anstieg um 133,5 % auf 5.500 T€ und ist auf einen stichtagsbezogenen hohen Forderungsbestand zurückzuführen.

Im Berichtsjahr erhöhte sich der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit auf 1.998 T€. Insgesamt ergab sich ein stichtagsbezogener Mittelzufluss in Höhe von 271 T€.

3. Risiken-, Chancen- und Prognosebericht

3.1. Risikobericht

Im Rahmen der umfangreichen Aktivitäten als örtlicher Energiedienstleister mit den Schwerpunkten Wärmelieferung und deren Abrechnung ist die Gesellschaft einer Reihe von sehr unterschiedlichen Risiken ausgesetzt. Der künftige Erfolg unseres unternehmerischen Handelns hängt mithin vom adäquaten Umgang mit diesen Risiken ab. Die Gesellschaft nutzt dazu die auf Basis geltender Richtlinien entsprechenden Dokumentations- und Meldepflichten der Dienstleister SERVICE plus und HanseWerk Natur.

- **Marktrisiko**

Marktrisiken sehen wir insbesondere in Absatzschwankungen im klassischen Wärmegeschäft. Insbesondere milde Witterungsverhältnisse sowie mögliche Beendigungen von Bestandsverträgen können die Ertragslage negativ beeinflussen.

Auf der Bezugsseite bestehen Risiken in der wirtschaftlichen Abhängigkeit von den im Energiebeschaffungs- und -erzeugungsmix relevanten Fremdwärmebezugsmengen.

Im Zusammenwirken zwischen Absatz- und Beschaffungsmarkt können sich – zumeist temporäre – Preis- und somit Ergebniseffekte ergeben, weil eine komplette Synchronisation der preislichen Komponenten nicht erreicht werden kann.

Den beschriebenen Margenrisiken wird insbesondere mit einem umfassenden energiewirtschaftlichen Controlling und einem intensiven Kundenmanagement begegnet.

Im Vergleich zur Vorjahresbetrachtung sind die Marktrisiken deutlich gestiegen. Ursächlich dafür sind insbesondere eine konservativere Einschätzung zur Preisentwicklung auf den Absatz- und Beschaffungsmärkten und die hohen Volatilitäten infolge des Ukraine-Krieges.

- **Technologische Risiken**

Um Risiken durch Ausfall und Schäden in Hinblick auf Menschenleben und Umwelt, die Absatzlage und die Kundenzufriedenheit zu minimieren, hat sich die Gesellschaft entschieden, die Betriebsführung mit der HanseWerk Natur einem großen und erfahrenen Betriebsführer zu übertragen, der als zertifiziertes Unternehmen durch seine Strukturen und sein Handeln eine bestmögliche Beherrschung sicherstellt.

Durch die Einbindung in den E.ON Konzernverbund ist analog des Vorjahres sichergestellt, dass die Gesellschaft regelmäßig an den neusten Technologiestandards partizipieren kann.

Soweit betriebswirtschaftlich sinnvoll, bestehen geeignete Versicherungen.

Im Vergleich zur Vorjahresbetrachtung haben sich die Technologischen Risiken nicht wesentlich verändert.

- **Externe Risiken**

Externe Risiken umfassen neben den aktuellen Rechtsprechungen zu Preisanpassungsklauseln und öffentlich bekannt gemachten Preisanpassungen und entsprechenden Untersuchungen auch mögliche Risiken aus der Veränderung bzw. Interpretation von rechtlichen Rahmenbedingungen. Hier ist insbesondere das neue Klimaschutzgesetz und die Novellierung des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes (EWKG SH) benennen, deren Auswirkungen sich bei Ausweitung des Betrachtungszeitraums überproportional erhöhen, von Bedeutung. Dazu ist im laufenden Jahr mit neuen bzw. novellierten Verordnungen hinsichtlich der Preisbildung und der dazugehörigen Kundenkommunikation zu rechnen. Hier steht die geplante Anpassung der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBWärmeV) im Vordergrund.

Sich verändernde steuerliche Rahmenbedingungen können ebenfalls einen negativen Einfluss auf die Ertragslage nach sich ziehen. Energiesteuererstattungen generieren sich aus in Blockheizkraftwerken eingesetzten Erdgas- und Bioerdgasmengen. Unsicherheiten resultieren hier noch aus der aktuellen Durchführungsverordnung zum Energiesteuergesetz mit Blick auf die Behandlung vergangener Jahre. Bezogen auf vergangene Geschäftsjahre kann es auch Unsicherheiten im Rahmen der umsatzsteuerlichen Behandlung von Schlussrechnungen für Wärmedienstleistungen geben, denen jedoch durch ein bestehendes TAX-Compliance-Managementsystem unseres Dienstleisters HanseWerk Natur proaktiv begegnet wird.

- **Operative Risiken**

Der immer komplexer werdende Einsatz von Informationstechnologie im Zuge der sich ständig wandelnden Anforderungen an eine IT-Landschaft in der Energiewirtschaft führt zu einem generellen Risiko von Kostensteigerungen, aber auch zu nachgelagerten prozessualen Risiken unter anderem in der Abrechnung. Die Aufrechterhaltung der IT-Systeme wird durch den Einsatz qualifizierter interner und externer Experten sowie durch diverse technologische Sicherungsmaßnahmen bei unseren Dienstleistern gewährleistet.

- **Kontrahenten Risiken**

Es bestehen Zahlungsausfallrisiken aus den Endkundenbeziehungen. Dies gilt insbesondere für Liegenschaften, deren Wärmekosten aus der gewerblichen Wärmelieferung gemäß der Verordnung über die Verteilung der Heizkosten (HKVO) auf eine verhältnismäßig hohe Anzahl Mieter zu verteilen sind. Hier trägt die Gesellschaft das Zahlungsausfallrisiko aus den Mieterzahlungen. Die Gesellschaft ist bestrebt, die Zahlungsausfallrisiken durch veränderte Vertragsstrukturen und aktives Forderungsmanagement weiter zu reduzieren.

Die Kontrahenten-Risiken sind basierend auf den Erfahrungen aus dem Forderungsmanagement und auch aufgrund des insgesamt preisbedingt steigenden Forderungsniveaus im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

3.2. Chancenbericht

Chancen werden mit Blick auf Ziele, Methoden und organisatorische Verankerung analog zu den Risiken behandelt. Wir akzeptieren manche Risiken in dem Bewusstsein, dass mit den Risiken auch Chancen einhergehen können. So können sich witterungsbedingte Entwicklungen sowie mengen- und preisseitige Prämissen zur Erzielung von Stromerlösen auch positiver darstellen, als in der Unternehmensprognose angenommen.

Chancen ergeben sich zudem aus dem vollständigen Umbau des Energiesektors. Gepaart mit dem politischen Willen, Grüne Energie im Wärmesektor zu nutzen, stehen die Chancen für die Fernwärme gut. Die Dekarbonisierung ist durch Wärmenetze mit einer zentralen Erzeugung sicherer zu steuern als durch die Einflussnahme auf viele individuell betriebene Einzelanlagen. Diesem Primat folgen auch die Landesregierung Schleswig-Holstein sowie die Bundesregierung durch gesetzlich diverse, neue gesetzliche Vorgaben. Ein wesentliches Ziel ist das Drängen auf die Dekarbonisierung der Wärme in den Kommunen. Und Schenefeld bietet mit seinem Wärmenetz gute Voraussetzungen dafür. Der Gesellschaft steht mittelfristig ein deutliches Wachstum an Kunden bevor. Dabei wird es wichtig sein, dass Geschäftsmodelle so auskömmlich weiterentwickelt werden, dass die notwendigen Investitionen für das Wachstum möglich bleiben.

Gemeinsam mit dem Ehrenamt und der Verwaltung des Mehrheitsgesellschafters Stadt Schenefeld sowie dem Gesellschafter SERVICE plus wurde ein Strategieworkshop durchgeführt mit dem Ziel, die Gesellschaft für die Übernahme einer führenden Rolle der im Zuge des zu erstellenden Wärmeplans vorzubereiten. Dazu soll in einem ersten Schritt der Marketingauftritt der Gesellschaft überarbeitet werden mit dem Ziel, den Bekanntheitsgrad in Schenefeld zu erhöhen. Auch der Imageaufbau, dass die Gesellschaft für eine zukunftsfähige, Grüne Wärme steht, ist damit verbunden.

Durch die Einrichtung eines Kundenportals sollte sich das Image verbessern. Kunden schätzen heute die kurzfristige Bearbeitung ihrer Anliegen und die Transparenz der Vertragsbeziehung in Verbindung mit den aktuellen Verbrauchswerten.

Die Gesellschaft sieht sich hier in Verbindung mit ihren Energiedienstleistern gut aufgestellt.

Durch die Einbindung in das Wärmegeschäft des E.ON-Konzerns wird es der Gesellschaft erleichtert, auf eine Vielzahl an Innovationen, gepaart mit hohem Kompetenzniveau, zurückzugreifen. Durch die regionale Verwurzelung ist es wiederum möglich, frühzeitig auf direkte Entwicklungen im Umfeld reagieren zu können.

3.3. Prognosebericht

Geprägt durch die sinkende Inflation zum Jahresende erwartet der Sachverständigenrat im Jahr 2024 wieder einen Aufwärtstrend. In seinem Jahresgutachten wird insgesamt ein

Anlage 4

-9-

Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 1,2 % prognostiziert. Es ist laut Experten mit einem leichten Anstieg des privaten Konsums zu rechnen, die zu einer verhaltenden konjunkturellen Erholung führen wird. Die durchschnittliche Investitionsrate soll auf 3 % absinken.

Für das Jahr 2024 ist wegen der weiterhin hohen Energiepreise, aber auch der Auswirkungen der Energie- und Wärmewende, abermals ein Rückgang der Energieverbräuche zu erwarten. Für das Folgejahr wird mindestens eine stabile Absatzmengen prognostiziert. Weitere Energiesparmaßnahmen der Kunden und auslaufende Energielieferungsverträge werde durch Zuwachs aus Neuanschlüssen durch Netzverdichtungen sowie durch die Bewirtschaftung neuer Wärmeversorgungsnetze insofern kompensiert.

Das Unternehmen erwartet im Prognosezeitraum, trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen bei einer allgemein stabilisierten und weniger volatilen Energiepreisentwicklung wieder deutlich steigende energiewirtschaftliche Ergebnisbeiträge.

Die Geschäftsführung geht von einem Jahresüberschuss für 2024 von über TEUR 100 aus.

Im Jahr 2024 soll erneut gemeinsam mit der Stadtverwaltung die Entwicklung des Quartierskonzepts für 400 Wohneinheiten angegangen werden. Im letzten Jahr musste die Entwicklung unterbrochen werden. Grund hierfür war der Haushaltsstopp des Bundes für Fördergelder. In dem Bestandsquartier sollen Heizungsstechniken möglichst effizient in die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung zu überführen.

Der beschlossenen neue Marktauftritte soll in 2024 umgesetzt werden.

Die gekündigten Verträge für die kaufmännische und technische Dienstleistung ausgeschrieben werden.

Das Unternehmen ist für die Herausforderungen der nächsten Jahre gut aufgestellt.

Schenefeld, 14. Mai 2024

Der Geschäftsführer



Jörg Rudat

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma:	Wärmeversorgung Schenefeld GmbH
Sitz:	Schenefeld
Rechtsform:	GmbH
Gesellschaftsvertrag:	Der Gesellschaftsvertrag in der gültigen Fassung datiert vom 21. Juni 1996 mit letzmaliger Änderung vom 13. Mai 2020.
Anschrift:	Holstenplatz 3-5 22869 Schenefeld
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Amtsgericht Pinneberg
Register-Nr.:	HRB 4215 PI
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand der Gesellschaft ist die sichere und günstige Versorgung der Stadt Schenefeld mit Wärme. Die Gesellschaft unterstützt die energie- und klimapolitischen Ziele der Stadt Schenefeld.
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Gezeichnetes Kapital:	EUR 255.650,00
Kapitalverhältnisse:	Stadt Schenefeld 60,0 % SERVICE plus: 40,0 %
Geschäftsführung:	Die Mitglieder der Geschäftsführung sind im Anhang der Gesellschaft (Anlage 3) aufgeführt.
Aufsichtsrat:	Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind im Anhang der Gesellschaft (Anlage 3) aufgeführt.

Wesentliche Verträge

Wärme-Gestattungsvertrag mit der Stadt Schenefeld vom 13. Dezember 1996.

Dienstleistungsvertrag über die kaufmännische Betriebsführung durch die SERVICE plus vom 27. Dezember 2012.

Vertrag mit der HanseWerk Natur über technische und organisatorische Leistungen des Betriebes von Wärme- und Versorgungsanlagen der WVS vom 21. Dezember 2012.

Wärmebezugsvertrag mit der HanseWerk Natur vom 2. Mai 2014.

Gasbezugsvertrag mit der E.ON Energie Deutschland GmbH vom 25. Juni 2019.

Finanzclearingvereinbarung mit der HanseWerk vom 10. Juni 1997.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung vom 10. Mai 2023 wurde der von uns geprüfte und unter dem Datum vom 18. April 2023 mit dem Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 zusammen mit dem Lagebericht gemäß Beschluss festgestellt.

Die von der Geschäftsführung vorgeschlagene Ergebnisverwendung wurde von der Gesellschafterversammlung beschlossen.

Der Beschluss der Gesellschafterversammlung über die Verwendung des festgestellten Ergebnisses für das zum 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr wurde im Berichtsjahr 2023 vollzogen.

Der Geschäftsführung wurde für das vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 laufende Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 wurde Clostermann & Jasper Partnerschaft mbB gewählt.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Gegenstand der Gesellschaft ist die sichere und günstige Versorgung der Stadt Schenefeld mit Wärme. Die Gesellschaft unterstützt die energie- und klimapolitischen Ziele der Stadt Schenefeld.

Steuerliche Verhältnisse

Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den §§ 16 - 18 des UStG.

Der Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 Absatz 1 GewStG.

Wärmeversorgung Schenefeld GmbH

**Fragenkatalog zur Prüfung der
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
und der wirtschaftlichen Verhältnisse
nach § 53 HGrG (IDW PS 720)**

FRAGENKREIS 1:

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) **Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Der Aufsichtsrat hat eine Geschäftsweisung für die Geschäftsführung erlassen. Des Weiteren gibt es eine Geschäftsordnung des Aufsichtsrates. Diese Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Unternehmens. Die Gesellschaft wird nur durch einen Geschäftsführer vertreten, weshalb auch ein Geschäftsverteilungsplan entbehrlich ist.

- b) **Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Im Jahr 2023 fanden zwei Sitzungen des Aufsichtsrats und zwei Gesellschafterversammlungen statt, die ordnungsgemäß protokolliert wurden.

- c) **In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Nach den uns erteilten Auskünften ist der Geschäftsführer in keinem entsprechenden Gremium tätig.

- d) **Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Die entsprechenden Angaben sind im Anhang ausgewiesen.

FRAGENKREIS 2:

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Die HanseWerk Natur wurde durch die WVS beauftragt die technische Betriebsführung zu übernehmen. Des Weiteren wird im Betriebsführungsvertrag die Einbindung der WVS in den Organisationsplan und -ablauf der HanseWerk Natur geregelt. Unterschriftenregelungen zeigen klare Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse auf. Erbracht wird die kaufmännische Betriebsführung durch die HanseWerk Natur und die SERVICE plus. Die WVS wird hier in die Regelungen der Dienstleister einbezogen. Eine Überprüfung der Regelungen erfolgt nach unseren Erkenntnissen regelmäßig. Die Verträge wurden zum 31. Dezember 2022 gekündigt und sollen in 2024 neu ausgeschrieben werden. Aufgrund von Verzögerungen in der Ausschreibung der Dienstleistungen sollen die Verträge noch bis zum 31. Dezember 2024 in bestehendem Umfang fortgeführt werden.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Es haben sich keinerlei Anhaltspunkte bezüglich des Nichteinhalten des Organisationsplans ergeben.

- c) **Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Entsprechende Vorkehrungen zur Korruptionsprävention wurden ergriffen. Der Geschäftsführer, die Betriebsführer und der Aufsichtsrat, sind für die notwendigen Kontrollen zuständig.

- d) **Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Die wesentlichen Entscheidungsprozesse erfolgen nach den üblichen Richtlinien, bei denen es keinerlei Anhaltspunkte bezüglich eines Verstoßes gibt.

- e) **Besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Eine ordnungsgemäße Dokumentation erfolgt von den Dienstleistern im Rahmen der Betriebsführung.

FRAGENKREIS 3:

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Die Bedürfnisse des Unternehmens werden im Rahmen des Planungswesen bewahrt, diese erfolgt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Der Aufsichtsrat genehmigt die Folgejahresplanung und nimmt die weiteren Jahre zur Kenntnis. Bei den jeweiligen Projekten sind die zeitlichen und sachlichen Zusammenhänge erkennbar.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**

Die Untersuchung der Planabweichungen erfolgt durch die Geschäftsführung.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen der Gesellschaft. Es besteht eine Vielzahl von Schnittstellen, die auf die Beauftragung von mehreren Dienstleistern sowie die Nutzung von verschiedenen Systemen zurückzuführen sind. Die Überwachung der Schnittstellen erfolgt sowohl durch die Gesellschaft als auch durch die beauftragten Dienstleister. Ein entsprechendes Überwachungssystem wurde eingerichtet.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**

Die WVS ist noch bis zum 31. Dezember 2024 in das Finanzclearing der HanseWerk eingebunden. Die Überwachung erfolgt grundsätzlich durch die HanseWerk. Nachdem genannten Stichtag will die WVS eine Kontokorrentlinie bei einer Bank in Anspruch nehmen. Erste indikative Angebote wurden bereits eingeholt. Des Weiteren ist das Rechnungswesen der SERVICE plus für die Koordination verantwortlich. Im Berichtsjahr konnten keine Anhaltspunkte festgestellt werden, dass die Regelungen nicht eingehalten worden sind.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Die Beantwortung der Frage erfolgt im Rahmen der Frage d).

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Die Abrechnung der Energie- und Wasserlieferung erfolgt im Wesentlichen über monatliche Abschlagszahlungen, deren Einzug systematisch und unproblematisch abläuft. Die abgegrenzten Forderungen von TEUR 908 werden mit erhaltenen Abschlägen von TEUR 655 saldiert unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

Das Mahnwesen wird ebenfalls durch den Abrechnungsdienstleister erbracht. Es entspricht grundsätzlich den Bedürfnissen des Unternehmens.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Das Controlling entspricht grundsätzlich den Bedürfnissen des Unternehmens. Es erfolgt durch die kaufmännischen Dienstleister und umfasst alle wesentlichen Bereiche der WVS.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Die Antwort auf diese Frage entfällt.

FRAGENKREIS 4:

Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Bestandsgefährdende Risiken können rechtzeitig durch die erfolgte Einbindung in das Risikofrüherkennungssystem der SERVICE plus erkannt werden.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Die getroffenen Maßnahmen erscheinen bezüglich des Geschäftsumfangs als angemessen. Es haben sich im Rahmen der Prüfung keinerlei Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt wurden.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Siehe hierzu a).

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Siehe hierzu a).

FRAGENKREIS 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?

Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?

Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?

Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

Derartige Instrumente werden nicht eingesetzt.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Entfällt.

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf

- **Erfassung der Geschäfte**
- **Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse**
- **Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung**
- **Kontrolle der Geschäfte?**

Entfällt.

- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?**

Entfällt.

- e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?**

Entfällt.

- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?**

Entfällt.

FRAGENKREIS 6:

Interne Revision

- a) Gib es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?**

Eine Interne Revision ist nicht eingerichtet. Allerdings sollte geprüft werden, inwieweit Dienstleistungsunternehmen entsprechende Revisionstätigkeiten erbringen können.

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?**

Siehe hierzu a).

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?**

Siehe hierzu a).

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?**

Siehe hierzu a).

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?**

Siehe hierzu a).

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?**

Siehe hierzu a).

FRAGENKREIS 7:

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**

Eine Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans ist nicht erfolgt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**

Es haben sich keine derartigen Anhaltspunkte im Rahmen unserer Prüfung ergeben.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Es haben sich keine derartigen Anhaltspunkte im Rahmen unserer Prüfung ergeben.

FRAGENKREIS 8:

Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Die Planung der Investitionen erfolgt durch die Gesellschaft. Im Rahmen der Betriebsführung erfolgt die Durchführung durch die HanseWerk Natur. Vor Realisierung einer Investition erfolgt eine Prüfung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit sowie auf Risiken.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Siehe hierzu a).

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Nein, es haben sich keine wesentlichen Überschreitungen bei abgeschlossenen Investitionen ergeben.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Nein, es haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

FRAGENKREIS 9:

Vergaberegelungen

- a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Die Betriebsführung der HanseWerk Natur ist für die Vergabe der Aufträge zuständig. Es sind uns keinerlei Verstöße bezüglich der Vergaberegelungen im Berichtsjahr bekannt geworden.

- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Der beauftragte Dienstleister ist im Rahmen der übertragenen Betriebsführung für die Einholung von Konkurrenzangeboten und deren Berücksichtigung verantwortlich. Verfahrensgrundlagen sind hierfür geltende Einkaufsregelungen. Ein Verstoß gegen diese Regelungen wurde nicht festgestellt.

FRAGENKREIS 10:

Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Die Berichtserstattung erfolgt im Rahmen der Aufsichtsratssitzungen und bei gegebenem Anlass. Der Gesellschaftsvertrag sieht gemäß § 17 die vierteljährliche Auskunft der Geschäftsführung an den Aufsichtsrat in schriftlicher Form vor.

- b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Aus den protokollierten Berichten der Geschäftsführung in den Aufsichtsratssitzungen geht hervor, dass der Aufsichtsrat über die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft zutreffend informiert wurde.

- c) **Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Nach den von uns eingesehenen Unterlagen war die Berichterstattung dem Geschäftsverlauf angemessen.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Es wurden keine besonderen Berichte vom Überwachungsorgan eingefordert.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Eine D&O-Versicherung liegt vor. Ein angemessener Selbstbehalt ist vereinbart. Inhalt und Konditionen wurden auskunftsgemäß mit dem Überwachungsorgan erörtert.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?**

Im Berichtsjahr kam es nach den uns erteilten Auskünften zu keinerlei Interessenkonflikten.

FRAGENKREIS 11:

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Nein, wesentliches nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nicht.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Auffallend hohe oder niedrige Bestände liegen nicht vor.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Nein, es haben sich derartige Anhaltspunkte nicht ergeben.

FRAGENKREIS 12:

Finanzierung

- a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Die Finanzierung des Unternehmens erfolgt mit rund 17,2 % aus Eigenkapital und mit 10,9 % aus Zuschüssen sowie zu 23,9 % durch ein Bankdarlehen. Zusätzlich wird das Finanzclearing in Anspruch genommen. Des Weiteren wurde in 2023 ein Darlehen über EUR 1,7 Mio. aufgenommen.

- b) **Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Entfällt.

- c) **In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

Für den BHKW-Betrieb erhält die Gesellschaft KWK-G Vergütungen.

FRAGENKREIS 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) **Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Im Hinblick auf die Eigenkapitalausstattung bestehen keine Finanzierungsprobleme. Die Eigenkapitalquote liegt bei 17,2 %.

Unter der Anwendung kommunaler Vorgaben (Bilanzsumme vermindert um erhaltene Ertragszuschüsse) beträgt die Eigenkapitalquote 19,3 %.

- b) **Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Unseres Erachtens steht der Gewinnverwendungsvorschlag mit der wirtschaftlichen Lage im Einklang. Die Ausschüttung an die Gesellschafter erfolgt in Höhe von TEUR 0.

FRAGENKREIS 14:

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) **Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?**

Im Berichtsjahr wurde ein Betriebsergebnis in Höhe von TEUR -160 erwirtschaftet, welches hauptsächlich aus der Wärmeversorgung von Kunden in der Stadt Schenefeld erzielt wurde. Aufgrund des KWK Prozesses ist die Stromversorgung dem Bereich Wärme zuzuordnen. Ein Ergebnisbeitrag aus der Lieferung von Wasser wird nicht erwirtschaftet. Der Fehlbetrag ist in diesem Jahr auf kriegsbedingte Schwankungen am Energiemarkt zurückzuführen.

- b) **Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Ja, die kriegsbedingte Energiekrise und die damit einhergehenden Marktverzerrungen haben die WVS verspätet in 2023 getroffen. Für das nächste Jahr wird wieder mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich während unserer Prüfung nicht ergeben. Im Rahmen des Finanzclearing erfolgt die Verzinsung des Saldos auf Basis des Euribor (Euro interbank offered rate).

- d) **Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Eine Konzessionsabgabe für Wärmelieferungen liegt nicht vor.

FRAGENKREIS 15:

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) **Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Uns sind keinerlei verlustbringende Geschäfte (neben den in Fragenkreis 14 genannten Effekten) bekannt.

- b) **Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Siehe hierzu a).

FRAGENKREIS 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Entfällt.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Neukunden sollen durch eine gezielte Akquisition von Eigentümern von Bestandsimmobilien gewonnen werden. Der vermehrte Fremdwärmebezug sorgt zudem für eine Sicherung der Unternehmensertragslage.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

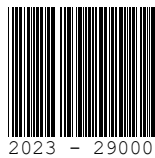
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



2023 - 29000

Bericht über die Erstellung des

J a h r e s a b s c h l u s s e s

zum

31. Dezember 2023

JUBIKU gGmbH

Osterbrooksweg 25

22869 Schenefeld

BH&P Grollmann und Thie PartmbB
Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Altonaer Chaussee 63
22869 Schenefeld

Inhaltsverzeichnis

A. Auftrag.....	1
B. Auftragsdurchführung.....	2
C. Bescheinigung.....	3

Anlagen

Anlage 1	Bilanz zum 31. Dezember 2023
Anlage 2	Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023
Anlage 3	Anhang für das Geschäftsjahr 2023
Anlage 4	Anlagenspiegel vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023
Anlage 5	Abschreibungsverzeichnis für das Geschäftsjahr 2023
Anlage 6	Kontennachweis
	Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

A. Auftrag

Die Geschäftsführung der

JUBIKU gGmbH, Schenefeld,

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der Gesellschaft zu erstellen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung, die gemäß § 243 Abs. 2 HGB klar und übersichtlich sein muss, wurde in Anlehnung an die gemäß §§ 266 und 275 HGB geltenden Gliederungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften vorgenommen.

Art und Umfang unserer Erstellungshandlungen richten sich auftragsgemäß nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB und dem IDW Standard: „Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen“ (IDW S 7). Neben der Erstellung des Jahresabschlusses wurden wir auch zur Führung der Bücher beauftragt.

Unser Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasst danach sämtliche Tätigkeiten, die erforderlich sind, um auf Basis der von uns geführten Bücher und der erforderlichen Inventuren sowie der eingeholten Auskünfte zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen den gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss zu erstellen.

Der von uns erstellte Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, ist als **Anlagen 1 bis 3** beigelegt.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht beigelegten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017“ zugrunde.

B. Auftragsdurchführung

Wir haben den Auftrag in unserem Büro durchgeführt. Ausgangspunkt unserer Erstellungsarbeiten war der ebenfalls von uns erstellte Vorjahresabschluss. Die Führung der Bücher sowie die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgten unter Beachtung der hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften des Handels- und des Steuerrechts einschließlich der ergänzenden Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie der einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

C. Bescheinigung

An die JUBIKU gGmbH, Schenefeld

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der JUBIKU gGmbH, Schenefeld, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: „Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen“ (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Schenefeld, den 30.04.2024

BH&P Grollmann und Thie PartmbB

Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Bei der Veröffentlichung und/oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bescheinigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unsere Bescheinigung zitiert wird.

JUBIKU gGmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2023

	Geschäftsjahr 2023		Vorjahr 2022
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	436.923,00		452.058,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>36.511,00</u>	473.434,00	10.625,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		4.144,12	4.288,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.395,51		9.342,55
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>24.216,95</u>	40.612,46	13.734,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		491.545,55	546.597,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.038,53	2.970,60
Summe A K T I V A		<u>1.011.774,66</u>	<u>1.039.617,16</u>

JUBIKU gGmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2023

	Geschäftsjahr 2023		Vorjahr 2022
	EUR	EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	889.490,11		831.711,74
III. Jahresüberschuss	<u>6.367,77</u>	920.857,88	57.778,37
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	2.379,08		1.446,35
2. sonstige Rückstellungen	<u>4.000,00</u>	6.379,08	4.160,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.562,03		10.535,21
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>62.975,67</u>	84.537,70	108.985,49
- davon aus Steuern (GJ 9.341,24 / VJ 8.814,78)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 440,00 / VJ 440,00)			
Summe P A S S I V A		<u>1.011.774,66</u>	<u>1.039.617,16</u>

JUBIKU gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023
bis 31. Dezember 2023

	Geschäftsjahr 2023		Vorjahr 2022
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		89.440,20	83.614,15
2. sonstige betriebliche Erträge		804.053,23	839.250,77
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		69.994,35	83.194,59
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	554.772,17		535.251,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>124.017,66</u>	678.789,83	123.091,37
- davon für Altersversorgung (GJ 3.484,34 / VJ 3.484,34)			
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		20.642,81	20.318,76
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		109.286,06	95.952,91
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		72,00	61,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>7.325,61</u>	<u>6.186,55</u>
10. Ergebnis nach Steuern		7.392,77	58.807,94
11. sonstige Steuern		1.025,00	1.029,57
12. Jahresüberschuss		<u>6.367,77</u>	<u>57.778,37</u>

JUBIKU gGmbH, Schenefeld

**Anhang
für das Geschäftsjahr 2023**

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Schenefeld und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Pinneberg unter B5820 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff., 264 ff. HGB sowie der einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bisher angewendete Gesamtkostenverfahren beibehalten.

Von den Befreiungsvorschriften gem. § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

B. Bilanzierungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten, Bilanzierungsmethoden maßgebend:

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung

des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

C. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres wurden unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung periodengerecht erfasst.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens erfolgt mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände bemessen. Es kommt die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Bewegliche geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Es wird im gleichen Jahr ein Abgang unterstellt.

Die Bewertung der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Der Ansatz der übrigen Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel erfolgt zu Nennwerten.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

D. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres sind in den als Anlage beigefügten Anlagenspiegel und Abschreibungsverzeichnis gesondert dargestellt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Projektvorschüsse, Forderungen gegenüber Krankenkassen nach dem Gesetz über den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlungen (AAG), Steuerüberzahlungen sowie Überzahlungen aus Versorgerabrechnungen und Zuschussforderungen gegenüber der Stadt Schenefeld aus dem Sonderprogramm Pandemiefolgen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Das gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00.

Die sonstigen Rückstellungen wurden ausschließlich für die Kosten der Jahresabschlusserstellung gebildet.

Sicherheiten sind für die ausgewiesenen Verbindlichkeiten nicht bestellt.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten hat in Höhe von € 84.537,70 eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

E. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Zuschüsse der Stadt Schenefeld und des Kreises Pinneberg zu den Projektangeboten der JUBIKU gGmbH sowie Erstattungen

nach dem Gesetz über den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlungen (AAG).

F. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat zum Bilanzstichtag sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von insgesamt € 6.426,00, die vollständig auf das dem Berichtsjahr folgende Geschäftsjahr entfallen. Die Verpflichtungen betreffen Mieten für die Räumlichkeiten im Osterbrooksweg 25 in Schenefeld.

G. Sonstige Angaben

Organe

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Melf Kayser, Oberamtsrat, Schenefeld

Herr Kayser vertritt die Gesellschaft allein und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Hinsichtlich der Angaben über die Gesamtbezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr. 9 Buchstaben a und b HGB wird auf die Befreiungsvorschrift des § 288 Abs. 1 HGB Bezug genommen.

Mitarbeiterzahl

Die Gesellschaft beschäftigte neben der Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2023 durchschnittlich 16 Mitarbeiter und zwei Aushilfen. Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Schenefeld, den 30.04.2024

JUBIKU gGmbH

Die Geschäftsführung

JUBIKU gGmbH, Schenefeld

Anlagenspiegel vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

	Anschaffungs- Herstellungs- kosten 01.01.2023 EUR	Zugänge (davon Zinsen für Fremdkapital) EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs- Herstellungs- kosten 31.12.2023 EUR	kumulierte Abschreibungen 01.01.2023 EUR	Abschreibungen Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2023 EUR	Zuschreibungen Geschäftsjahr EUR	Buchwert 31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen												
I. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	507.217,58	0,00	0,00	0,00	507.217,58	55.159,58	15.135,00	0,00	0,00	70.294,58	0,00	436.923,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.804,72	31.396,81	1.509,73	0,00	187.691,80	147.179,72	5.507,81	1.506,73	0,00	151.180,80	0,00	36.511,00
Zwischensumme	665.022,30	31.396,81	1.509,73	0,00	694.909,38	202.339,30	20.642,81	1.506,73	0,00	221.475,38	0,00	473.434,00
Summe Anlagevermögen	665.022,30	31.396,81	1.509,73	0,00	694.909,38	202.339,30	20.642,81	1.506,73	0,00	221.475,38	0,00	473.434,00

JUBIKU gmbH, Schenefeld

Abschreibungsverzeichnis für das Geschäftsjahr 2023

	Tag der Anschaffung	Kosten der Anschaffung EUR	Art der AfA	ND Jahre	AfA %	Buchwert 01.01.2023 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2023 EUR
111 Außenanlagen für Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten										
1 Pflasterarbeiten	01.06.2004	8.802,85	linear	10	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2 Außenbeleuchtung Kerstin Werner Spaßwerkstatt	10.05.2005	1.308,11	linear	19	5,26	90,00	0,00	0,00	69,00	21,00
		10.110,96				91,00	0,00	0,00	69,00	22,00
160 Bauten auf fremden Grundstücken										
1 Barrierefreier Umbau und Fassadensanierung	17.08.2016	497.106,62	linear	33	3,33	451.967,00	0,00	0,00	15.066,00	436.901,00
		497.106,62				451.967,00	0,00	0,00	15.066,00	436.901,00
320 Pkw										
1 Mercedes-Benz 311 CDI Sprinter PI-DT 118	17.06.2011	36.447,90	linear	6	16,67	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		36.447,90				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
400 Betriebsausstattung										
2 Festzeltgarnitur (incl. 16%)	09.12.2003	449,90	linear	8	12,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Übertrag Konto 400		449,90				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Anlage 5

	Tag der Anschaffung	Kosten der Anschaffung EUR	Art der AfA	ND Jahre	AfA %	Buchwert 01.01.2023 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2023 EUR
Übertrag Konto 400		449,90				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4 200 Stühle	02.04.2004	14.210,00	linear	13	7,69	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6 Electro Voice DX 38 Nordlicht P.A. GmbH	05.10.2004	2.518,00	linear	7	14,29	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7 24 HE Double Door Professional 19" Rack Nordlicht P.A. GmbH	18.10.2004	1.512,00	linear	7	14,29	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8 Electro Voice P 3000 2 Stück - Nordline GmbH	04.11.2004	3.998,00	linear	7	14,29	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9 Electro Voice P 2000 3 Stück - Nordline GmbH	26.11.2004	4.860,00	linear	7	14,29	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10 vom Internationalen Bund übernommenes Inventar	01.01.2004	1,00	--	0		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11 Electro Voice X-Line Jens Konstanti	13.06.2005	3.506,60	linear	7	14,29	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13 Sport-Thieme, Weichbodenmatte	08.01.2007	877,53	linear	5	20,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
14 Drehstuhl	09.10.2007	485,52	linear	13	7,69	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16 Premium-Nestschaukel inkl Pulverbeschichtung KSt 30	14.10.2010	1.207,02	linear	10	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
21 Klettergarten	08.06.2011	1.396,35	linear	7	14,29	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
22 2 Tortuga Rundzelt Rio Grande, 1 Tortuga Rundzelt Columbia	03.08.2011	1.543,84	linear	10	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
23 Einbauherd Gorenje BC 5301 PX	29.02.2012	412,00	linear	8	12,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Übertrag Konto 400		36.977,76				14,00	0,00	0,00	0,00	14,00

Anlage 5

	Tag der Anschaffung	Kosten der Anschaffung EUR	Art der AfA	ND Jahre	AfA %	Buchwert 01.01.2023 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2023 EUR
Übertrag Konto 400		36.977,76				14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
28 Blu-Ray Player mit 2 Receivern und 5 Lautsprechern	30.10.2013	1.531,00	linear	7	14,29	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
29 LED Fernseher	30.10.2013	2.055,00	linear	7	14,29	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
30 Sony Playstation 4 + 3x Dualshock 4 Controller KST 2	30.01.2015	588,97	linear	7	14,29	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
31 Tortuga Rundzelt	13.07.2015	619,00	linear	8	6,25	39,00	0,00	0,00	38,00	1,00
32 30 Synology Disk Station DS 215+ - NAS-Server	03.09.2015	343,91	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33 30 Western Digital 3 TB, interne Festplatte	03.09.2015	266,56	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
34 HP Fotoscanner	05.10.2015	109,00	linear	3	33,33	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
35 Drehstuhl Dauphin AJ 34655	16.11.2015	446,75	linear	13	7,69	201,00	0,00	0,00	34,00	167,00
36 30 TK-Anlage Alcatel- Lucent OmniPCX Office RDE Small 19%	30.09.2016	5.388,55	linear	10	10,00	1.974,00	0,00	0,00	539,00	1.435,00
37 2 Seeburg GL 24dp Linienstrahler mit Zubehör	11.04.2019	6.950,00	linear	8	12,50	3.691,00	0,00	0,00	869,00	2.822,00
38 Starpoint Distribution e.K., Digitales Mischpult mit 2 Stageboxen	17.10.2019	3.106,01	linear	8	12,50	1.845,00	0,00	0,00	388,00	1.457,00
39 Optoma EH470	22.10.2020	1.059,00	linear	3	25,00	265,00	0,00	0,00	264,00	1,00
40 Hass + Hatje, Outdoorchef Gasgrillstation	31.05.2021	1.900,00	linear	5	20,00	1.267,00	0,00	0,00	380,00	887,00
41 Büttec, Bühnenpodest 1x1m	31.08.2021	1.575,56	linear	8	12,50	1.296,00	0,00	0,00	197,00	1.099,00
Übertrag Konto 400		62.917,07				10.598,00	0,00	1,00	2.709,00	7.888,00

Anlage 5

	Tag der Anschaffung	Kosten der Anschaffung EUR	Art der AfA	ND Jahre	AfA %	Buchwert 01.01.2023 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2023 EUR
Übertrag Konto 400		62.917,07				10.598,00	0,00	1,00	2.709,00	7.888,00
42 Lightpower GmbH, 8x Prolights LumiPix (LED- Bar)	29.12.2023	0,00	linear	5	1,67	0,00	13.205,19	0,00	220,19	12.985,00
43 Lightpower GmbH, Lichtsteuerung	22.12.2023	0,00	linear	5	1,67	0,00	2.773,89	0,00	46,89	2.727,00
44 Lightpower GmbH, 4x Washlights	22.12.2023	0,00	linear	5	1,67	0,00	4.755,24	0,00	79,24	4.676,00
45 PA AUDIO Dimitrios Peinirtzis, MA Lighting GrandMA3 (Lichtsteuerung)	04.12.2023	0,00	linear	5	1,67	0,00	6.333,18	0,00	106,18	6.227,00
		62.917,07				10.598,00	27.067,50	1,00	3.161,50	34.503,00
410 Ausstattung Bistro										
1 Installationsarbeiten Bistro- und Thekenanlage	16.04.2005	696,10	linear	10	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2 Lagercontainer, gebraucht	23.03.2005	1.160,00	linear	5	20,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8 Malerarbeiten Thomas Rath GmbH	28.04.2005	1.866,27	linear	10	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9 Eiswürfelbereiter City	20.05.2005	674,83	linear	8	12,50	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
11 Kaffeeautomat Leona 2 gruppige Siebträgermaschine KRAFT	13.05.2005	3.991,14	linear	8	12,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
12 Beleuchtung Kerstin Werner Spaßwerkstatt	10.05.2005	1.947,27	linear	8	12,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
17 Citti Küchenplanung	16.03.2006	24.100,00	linear	10	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Übertrag Konto 410		34.435,61				7,00	0,00	1,00	0,00	6,00

Anlage 5

	Tag der Anschaffung	Kosten der Anschaffung EUR	Art der AfA	ND Jahre	AfA %	Buchwert 01.01.2023 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2023 EUR
Übertrag Konto 410		34.435,61				7,00	0,00	1,00	0,00	6,00
19 MA Digital Dimmerrack 24 x 2,3kW	09.11.2007	8.681,62	linear	7	14,29	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
20 Bistroeinrichtung gebraucht aus Leasing	03.01.2011	1.949,34	linear	8	12,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		45.066,57				9,00	0,00	1,00	0,00	8,00
420 Büroeinrichtung										
9 Brother 2820	06.03.2007	229,00	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10 LCD 19" Samsung (titoco)	26.03.2009	168,10	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11 LCD 19 " Samsung (titoco)	13.03.2009	180,89	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
19 Multimedia PC System MD 8358	09.02.2011	499,00	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
20 Multimedia PC System MD 8358	09.02.2011	499,00	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
21 LCD-Monitor 20 "	09.02.2011	99,99	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
22 LCD-Monitor 20 "	09.02.2011	99,99	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
23 30 LapStore Notebook	07.10.2011	448,95	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
25 30 2 HP ProBooks, 2 HP Pro Desktop 19%	21.03.2014	2.986,18	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
26 1 Monitor 19%	21.03.2014	490,88	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
27 Desktop ThinkCentre 30 19%	07.04.2014	438,57	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
28 30 Farblaser-Drucker 19%	23.10.2014	955,51	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
32 Laserdrucker Brother HL-L 2300D	23.03.2016	98,75	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Übertrag Konto 420		7.194,81				13,00	0,00	0,00	0,00	13,00

Anlage 5

	Tag der Anschaffung	Kosten der Anschaffung EUR	Art der AfA	ND Jahre	AfA %	Buchwert 01.01.2023 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2023 EUR
Übertrag Konto 420		7.194,81				13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
33 HP BroBook 450 G4	04.04.2017	725,90	linear	3	33,33	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
34 HP ProBook 470 G4, Your Network 19%	29.06.2017	1.035,30	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
35 HP ProBook	23.07.2019	831,81	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
36 HP ProBook	23.07.2019	831,81	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
37 YourNetwork / Michael Marzahn; Lenovo ThinkBook 15 G4	29.06.2023	0,00	linear	3	19,44	0,00	975,80	0,00	189,80	786,00
38 YourNetwork / Michael Marzahn, WM-Terra Workstation inkl. 4TB Festplatte	28.11.2023	0,00	linear	3	5,56	0,00	1.267,34	0,00	70,34	1.197,00
		10.619,63				17,00	2.243,14	1,00	260,14	1.999,00
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
23 Tischtennis-Set	07.10.2021	683,79	linear	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Schulenburg, 2x Drehstuhl	30.04.2022	649,98	linear	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Quelle, Einbaugeschirrspüler	17.05.2022	518,99	linear	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 computeruniverse GmbH, Brother Multifunktionsdrucker	06.09.2022	380,80	linear	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Media Markt, Panasonic DCM-G 70 (Kamera)	17.10.2022	519,99	linear	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übertrag Konto 480		2.753,55				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 5

	Tag der Anschaffung	Kosten der Anschaffung EUR	Art der AfA	ND Jahre	AfA %	Buchwert 01.01.2023 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2023 EUR
Übertrag Konto 480		2.753,55				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bauzentrum Sandhack GmbH, STIHL Freischneider FSA 86 inkl. Akku und Zubehör	16.01.2023	0,00	linear	1		0,00	607,85	0,00	607,85	0,00
29 Bauzentrum Sandhack GmbH, STIHL Laubbläser BGA 86 inkl. Akku	16.01.2023	0,00	linear	1		0,00	580,32	0,00	580,32	0,00
30 Ikea, PÄRUP Sofa inkl. Bezug	27.06.2023	0,00	linear	1		0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
31 Media Markt, PlayStation 5	06.11.2023	0,00	linear	1		0,00	529,00	0,00	529,00	0,00
		2.753,55				0,00	2.086,17	0,00	2.086,17	0,00
Gesamt		665.022,30				462.683,00	31.396,81	3,00	20.642,81	473.434,00

JUBIKU gGmbH, Schenefeld

Kontennachweis

Bilanz zum 31. Dezember 2023

	Geschäftsjahr 2023			Vorjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA				
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				
111 Außenanlagen für Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten	22,00		91,00	
160 Bauten auf fremden Grundstücken	<u>436.901,00</u>	436.923,00	<u>451.967,00</u>	452.058,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
320 Pkw	1,00		1,00	
400 Betriebsausstattung	34.503,00		10.598,00	
410 Ausstattung Bistro	8,00		9,00	
420 Büroeinrichtung	<u>1.999,00</u>	36.511,00	<u>17,00</u>	10.625,00
fertige Erzeugnisse und Waren				
3980 Bestand Waren		4.144,12		4.288,69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		16.395,51		9.342,55
sonstige Vermögensgegenstände				
1500 Sonstige Vermögensgegenstände	15.247,44		3.240,00	
1520 Forderungen gegenüber Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz	4.262,37		1.753,96	
1540 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen	1.812,00		2.748,50	
1548 Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr abziehbar	0,00		252,13	
1549 Körperschaftsteuerrückforderung	0,00		4.347,92	
1590 Durchlaufende Posten	1.119,00		1.119,00	
1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.776,14		0,00	
1743 Forderungen /Verbindlichkeiten aus Direktversicherungsverträgen	<u>0,00</u>	24.216,95	<u>273,00</u>	13.734,51
Übertrag		518.190,58		490.048,75

Anlage 6

	Geschäftsjahr 2023			Vorjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag		518.190,58		490.048,75
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1000 Kasse JUKS Schenefeld	17.811,35		5.670,62	
1200 Sparkasse Südholstein business classic	442.607,86		509.797,45	
1240 Sparkasse Südholstein S- Premiumkonto business	6.126,34		6.129,74	
1253 Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG #117 853 6100	<u>25.000,00</u>	491.545,55	<u>25.000,00</u>	546.597,81
Rechnungsabgrenzungsposten				
980 Aktive Rechnungsabgrenzung		<u>2.038,53</u>		<u>2.970,60</u>
Summe A K T I V A		<u>1.011.774,66</u>		<u>1.039.617,16</u>

Anlage 6

	Geschäftsjahr 2023		Vorjahr 2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
PASSIVA				
Gezeichnetes Kapital				
800 Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
Gewinnvortrag				
860 Gewinnvortrag vor Verwendung		889.490,11		831.711,74
Jahresüberschuss				
		6.367,77		57.778,37
Steuerrückstellungen				
956 Gewerbesteuerrückstellung, § 4 Abs. 5b EStG	1.787,20		680,40	
963 Körperschaftsteuerrückstellung	<u>591,88</u>	2.379,08	<u>765,95</u>	1.446,35
sonstige Rückstellungen				
970 Sonstige Rückstellungen	0,00		160,00	
977 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	<u>4.000,00</u>	4.000,00	<u>4.000,00</u>	4.160,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		21.562,03		10.535,21
sonstige Verbindlichkeiten				
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	53.194,43		99.730,71	
1736 Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben	1.958,48		739,55	
1741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	5.528,51		6.033,60	
1750 Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung	440,00		440,00	
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr	1.416,26		2.041,63	
1790 Umsatzsteuer Vorjahr	<u>437,99</u>	62.975,67	<u>0,00</u>	108.985,49
Summe P A S S I V A		<u><u>1.011.774,66</u></u>		<u><u>1.039.617,16</u></u>

JUBIKU gGmbH, Schenefeld

Kontennachweis

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis zum

31. Dezember 2023

	Geschäftsjahr 2023			Vorjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse				
8200.01 Spenden	8.814,00		4.500,00	
8211.00 Erlöse Selbstzahler	11.162,38		8.766,70	
8211.02 Ertrag Forum Veranstaltung befreit	6.152,00		13.903,04	
8300 Erlöse Veranstaltungen 7 % USt	13.523,36		12.728,97	
8337 Erlöse aus Leistungen, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b UStG schuldet	0,00		48,72	
8400.00 Erlöse Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 19 % USt	48.752,94		38.662,78	
8400.01 Erlöse Veranstaltungen 19 % USt	1.035,52		5.004,61	
8736 Gewährte Skonti 19 % USt	0,00	89.440,20	-0,67	83.614,15
sonstige betriebliche Erträge				
2520 Periodenfremde Erträge	720,09		4.097,71	
2700 Zuschüsse Kommune	787.293,25		815.955,49	
2701 Zuschüsse Kreis	1.474,00		4.094,49	
2735 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50,98		0,00	
2742 Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	0,00		619,85	
2749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	14.514,91	804.053,23	14.483,23	839.250,77
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3200.00 Wareneinsatz Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	8.503,43		11.734,23	
3200.01 Nebenkosten Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	11.260,67		5.321,48	
3950 Bestandsveränderungen Waren	144,57		1.405,49	
4000 Programmkosten	50.085,68	69.994,35	64.733,39	83.194,59
Löhne und Gehälter				
4100 Entschädigung IfSG	0,00		-685,75	
4120 Gehälter	536.095,35		521.082,67	
4180 Künstlersozialabgabe	909,03		962,48	
Übertrag	537.004,38	823.499,08	521.359,40	839.670,33

Anlage 6

	Geschäftsjahr 2023			Vorjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	537.004,38	823.499,08	521.359,40	839.670,33
4190.01 Personalwerbung und Personalnebenkosten	13,00		0,00	
4194 Pauschale Steuern für Minijobber	348,13		272,40	
4195 Löhne für Minijobs	17.406,66	554.772,17	13.620,00	535.251,80
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	118.372,56		117.222,23	
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.160,76		2.384,80	
4165 Aufwendungen für Altersversorgung	2.988,98		2.988,98	
4167 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.B. Direktversicherungen)	495,36	124.017,66	495,36	123.091,37
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Fahrzeuge und Gebäude)	18.556,64		18.249,00	
4855 Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.086,17	20.642,81	2.069,76	20.318,76
sonstige betriebliche Aufwendungen				
2020 Periodenfremde Aufwendungen	3.240,00		3.231,74	
2310 Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchverlust)	3,00		2,00	
4248 Gas, Strom, Wasser für Gebäude, die nicht zum Betriebsvermögen gehören	22.187,89		13.490,57	
4250 Reinigung	786,23		917,98	
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume	1.113,84		1.278,10	
4360 Versicherungen	4.140,95		3.622,75	
4380.00 Beiträge	230,00		230,00	
4380.01 GEZ	73,44		73,44	
4471 Honorare	13.907,25		12.062,00	
4472 Aufwandsentschädigung Ehrenamt	20.225,00		14.937,00	
4520 Fahrzeug-Versicherungen	1.421,07		1.365,45	
4530 Kfz.-Kosten Betriebsfahrzeug	1.101,58		853,30	
4540 Fahrzeug-Reparaturen	150,00		2.998,44	
4600 Werbekosten	2.865,43		1.502,67	
4640 Repräsentationskosten	50,00		0,00	
4805 Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.544,06		5.096,48	
4806 Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.436,72		1.344,01	
4810 Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	528,36		0,00	
Übertrag	76.004,82	124.066,44	63.005,93	161.008,40

Anlage 6

	Geschäftsjahr 2023			Vorjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	76.004,82	124.066,44	63.005,93	161.008,40
4900 Programmkosten	0,00		-6,96	
4910 Porto	0,00		74,40	
4920 Telekommunikationskosten	2.531,48		2.638,39	
4930 Bürobedarf	1.829,18		2.038,00	
4945 Fortbildungskosten	916,80		1.176,80	
4950.00 Rechtsberatung - laufende Kosten	8.270,50		7.684,42	
4950.01 Rechtsberatungskosten	0,00		619,99	
4955 Steuerberatungskosten	11.528,72		11.599,09	
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	4.058,92		4.173,91	
4969 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	2.483,37		2.301,36	
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	525,64		510,57	
4980 Sonstiger Betriebsbedarf	<u>1.136,63</u>	109.286,06	<u>137,01</u>	95.952,91
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
2653 Zinserträge § 233a AO, § 4 Abs. 5b EStG, steuerfrei		10,00		0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2103 Steuerlich abzugsfähige, andere Nebenleistungen zu Steuern	34,50		40,00	
2104 Steuerlich nicht abzugsfähige, andere Nebenleistungen zu Steuern	<u>37,50</u>	72,00	<u>21,00</u>	61,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
2200 Körperschaftsteuer	4.091,00		3.530,00	
2204 Körperschaftsteuererstattung für Vorjahre	-4,00		0,00	
2208 Solidaritätszuschlag	225,01		194,15	
2209 Solidaritätszuschlag für Vorjahre	4,30		0,00	
2281 Gewerbesteuernachzahlungen und Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre, § 4 Abs. 5b EStG	56,70		0,00	
4320 Gewerbesteuer	<u>2.952,60</u>	7.325,61	<u>2.462,40</u>	6.186,55
sonstige Steuern				
2285 Steuernachzahlungen Vorjahre sonstige Steuern	0,00		4,57	
4510 Kfz-Steuern	<u>1.025,00</u>	1.025,00	<u>1.025,00</u>	1.029,57
Jahresüberschuss		6.367,77		57.778,37