



Gemeinde Malente

Haushaltsplan 2022

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Malente für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund §77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung
vom xx.xx.xxxx - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.002.500,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.640.200,00 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	3.637.700,00 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.640.800,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.816.200,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.060.100,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.589.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	4.001.200,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	14.315.000,00 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	9.500.000,00 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	96,262 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 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 20.000 EUR.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am xx.xx.xxx erteilt.

Ausgefertigt:
Bad Malente-Gremsmühlen, den

Erläuterungen zu den Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung

Die Gemeinde ist bestrebt ihren BürgerInnen alle notwendigen Leistungen und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, die zu einem lebens- und zukunftsfähigen Wohn-, Erholungs- und Arbeitsort gehören. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf den städtebaulichen Entwicklungsprozess gelegt, der unter dem Titel „Unser Malente 2030“ die verschiedensten Konzepte und Leitprojekte vereint.

Im Rahmen der Haushaltsplanung galt es, einen Ausgleich zwischen den Leistungs- und Investitionswünschen einerseits und den zur Verfügung stehenden Finanzierungsmitteln andererseits zu finden.

Bei den Investitionen werden neben den üblichen Ersatzbeschaffungen des beweglichen Anlagevermögens insbesondere Auszahlungen für Investitionen der Oberflächenentwässerung für 2022ff eingeplant. In diesem Bereich sind in den nächsten Jahren weitere Investitionen notwendig, um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen. In 2022 wird die Planung der Drei-Feld-Sporthalle weiter fortgeführt, deren Bau vom Bund mit einer Förderung von drei Millionen Euro unterstützt wird. Parallel zur Sporthallenplanung wird auch der Neubau der Schule in der Grobplanung berücksichtigt.

Die Investitionen sind ausschließlich über entsprechende Kredite zu finanzieren, sofern keine weiteren Fördermittel akquiriert werden konnten.

Auf der Einnahmeseite wird die Novellierung des kommunalen Finanzausgleichs eine finanzielle Verbesserung für die zukünftigen Haushalte bringen. Auch die Senkung der Kreisumlage hat positive Auswirkungen auf die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde Malente.

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit reichen die Einnahmen aber dennoch in keinem der Planjahre, um die Ausgaben in der geplanten Höhe leisten zu können. Sowohl die Ergebnispläne als auch die Finanzpläne schließen im Haushaltsjahr und in den Folgejahren durchgehend mit einem Fehlbedarf ab.

Die maßgeblichen Kostenblöcke in der laufenden Verwaltung sind die Personalkosten, die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der gemeindlichen Infrastruktur und Gebäude. Insbesondere das Budget der Kindertagespflege verschlechtert sich erheblich. Dies ist sowohl auf die Umstellung der Finanzierungstruktur und die zusätzlichen Qualitätsanforderungen aufgrund der KiTa-Reform, als auch auf die Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte auf dem Seifen-Sievers-Platz zurückzuführen. Die Gemeinde kann die Summe der Mehrbelastungen aus der Kinderbetreuung trotz Einsparanstrengungen nicht kompensieren.

Es wird in Zukunft eine erhebliche Haushaltsdisziplin erforderlich sein, um die Ausgaben auf das absolut notwendige Maß zu reduzieren und alle Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen. Weiterhin ist eine intensive Auseinandersetzung mit den Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung unumgänglich. Hierzu wird sich die Gemeinde von einem externen Dienstleister unterstützen lassen, da aufgrund des andauernden Personalfehlbestandes in der Kämmerei, diese Aufgabe personell nicht geleistet werden kann.

Mit Blick auf die Ursache der defizitären Lage der Kommune darf nicht übersehen werden, dass viele Aufgaben durch landes- oder bundesrechtliche Vorgaben bestimmt und nur in geringem Maße von der Gemeinde selbst beeinflussbar sind.

Eckpunkte zum Haushalt 2022:

Die Personalkosten sind, gemessen an den derzeitigen Aufgaben, auf das zwingend notwendige Maß beschränkt. Für den Haushalt 2022 sind keine neuen Planstellen vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2022 und in den kommenden Jahren wird zunehmend zusätzlicher Aufwand für die Unterhaltung des gesamten Infrastrukturvermögens entstehen. Der Bauunterhalt, der als „Sparmaßnahme“ in der Vergangenheit nur reduziert erfolgte, hinterließ auf allen Gebieten einen erheblichen Sanierungsstau. Die Aufarbeitung des Rückstandes hat nunmehr einen erhöhten Bauunterhalt oder vermehrte Investitionen zur Folge.

Für die Gemeinschaftsschule hat sich gezeigt, dass statt einer Sanierung / Umbau der vorhandenen Schule ein Neubau die bessere Variante ist, die allerdings ein hohes Investitionsvolumen nach sich zieht. Ein Einstieg in die Planung ist ab 2022 angedacht.

Für den Ersatzneubau der 3-Feld-Sporthalle an der Neversfelder Straße konnten drei Millionen Fördermittel aus einem Bundesprogramm gesichert werden. Die Planungen für den Ersatzneubau beginnen noch in 2022.

Auch für die Feuerwehrgebäude stehen Sanierungen bzw. Neubauten an. Zunächst wird hierzu aber ein „Feuerwehrkonzept“ erarbeitet, in dem die Standorte strategisch überplant werden.

Die Kindertagesstätte auf dem Seifen-Siefers-Platz wird 2022 in Betrieb genommen.

Malente, im September 2022

gez.
Godow
Bürgermeister

Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Malente

lfd-Nr		2022 in TEUR	
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite	1.543	
2.	einen Jahresüberschuss 2022	-	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022	3.638	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2025	-	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2025	9.543	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025	13.181	
7.	Eigenkapital Ende 2021	4.897	
8.	Eigenkapital Ende 2025	-	8.283
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025	-	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025	53.466	
		in TEUR	EUR/Ew.*
9.	eine Verschuldung Anfang 2022	16.208	1.489
10.	eine Verschuldung Ende 2025	45.120	4.145
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	21.320	1.959
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	26.300	2.416
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	52.680	4.840
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021	9.500	873
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	30.820	2.831
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	35.800	3.289

*10.885 Einwohner per 31.03.2021

Haushaltsplan 2022

Vorbericht

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilpläne

Stellenplan

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Unternehmen

Vorbericht

Zum Haushaltsplan der Gemeinde Malente für das Haushaltsjahr 2022

Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan sowie der Vorbericht wurden auf Grundlage der gesetzlichen Vorschriften aufgestellt. Plan und Vorbericht enthalten alle Angaben über den Stand und die zukünftige Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde.

Die Gemeinde hat zum 01.01.2019 auf die Doppik umgestellt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 liegt noch nicht vor, auch die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 sind noch nicht aufgestellt, daher konnten teilweise die Anlagen nicht mit den Daten aus den Vorjahren gefüllt werden. Angaben aus den kameralen Vorjahren sind gemäß den gesetzlichen Vorgaben nicht aufzuführen, daher erfolgen keine Angaben aus 2018.

Allgemeines

Die Gemeinde Malente liegt im westlichen Teil des Kreises Ostholstein und grenzt an den Kreis Plön. Sie gehört zu den sogenannten Großgemeinden und besteht aus dem zentralen Ort Bad Malente-Gremsmühlen mit seinen Ortsteilen Neversfelde und Rachut und den 9 Dörfern Benz, Kreuzfeld, Krummsee, Malkwitz, Neukirchen, Nüchel, Sieversdorf, Söhren und Timmdorf. Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von 6.906 ha. Es ist durch die Bahnlinie Lübeck-Kiel auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.

Historie

Der ca. 7.400 Einwohner zählende Hauptort wuchs, wie der Doppelname erkennen lässt, aus zwei Orten zusammen. Malente, im Jahre 1215 erstmals erwähnt, war eine wendische Siedlung, die bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts unbedeutend blieb. Gremsmühlen hingegen, dessen Mühlenanlage schon seit dem Jahr 1280 nachweisbar ist, besaß durch seine hervorragende Lage am Dieksee schon frühzeitig eine Bedeutung als Ausflugsort. Durch den Bau der Eisenbahnlinie (1866) wurden beide Orte verkehrsmäßig gut für den Tourismus erschlossen und vereinigten sich später zu einem Ort.

Bad Malente-Gremsmühlen liegt auf der Landbrücke zwischen dem 560 ha großen Kellersee und dem 380 ha großen Dieksee, umgeben von Hügeln, Buchenwäldern, im Herzen einer besonders reizvollen Landschaft, der "Holsteinischen Schweiz". Seit 1955 ist Malente-Gremsmühlen das nördlichste Kneipp-Heilbad.

Seit August 1996 sind Malente-Gremsmühlen sowie die Dorfschaften Krummsee und Timmdorf als "Heilklimatischer Kurort" anerkannt. Der Zentralort Malente-Gremsmühlen trägt das Prädikat "Bad".

Grunddaten

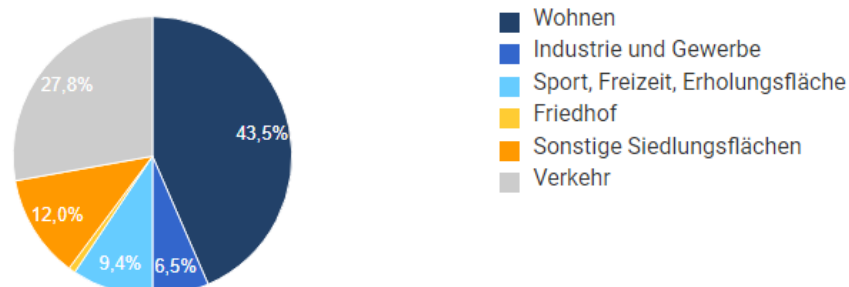
Übersicht über die wichtigsten Daten der Gemeinde Malente

Bevölkerung 11.649 Einwohner (Haupt- und Nebenwohnungen),
davon 7786 Einwohner in Bad Malente-Gremsmühlen
Fläche: 69 qkm
Bevölkerungsdichte: 169 Einwohner/qkm
(Stand: 31.03.2021 - Änderungen und Abweichungen vorbehalten)

Regionaldaten für Malente

Gebiet

Gesamtfläche in ha ¹⁾	6 907,23	100 %
davon nach Nutzungsartenbereichen ²⁾		
Siedlung ²⁾	685,36	9,9 %
Verkehr ²⁾	221,99	3,2 %
Vegetation ²⁾	5 063,03	73,3 %
Gewässer ²⁾	936,86	13,6 %
davon nach Nutzungsartengruppen ²⁾		
Wohnen ²⁾	346,89	43,5 %
Industrie und Gewerbe ²⁾	52,14	6,5 %
Sport, Freizeit, Erholungsfläche ²⁾	75,09	9,4 %
Friedhof ²⁾	6,31	0,8 %
Sonstige Siedlungsflächen ²⁾	95,61	12,0 %
Verkehr ²⁾	221,99	27,8 %

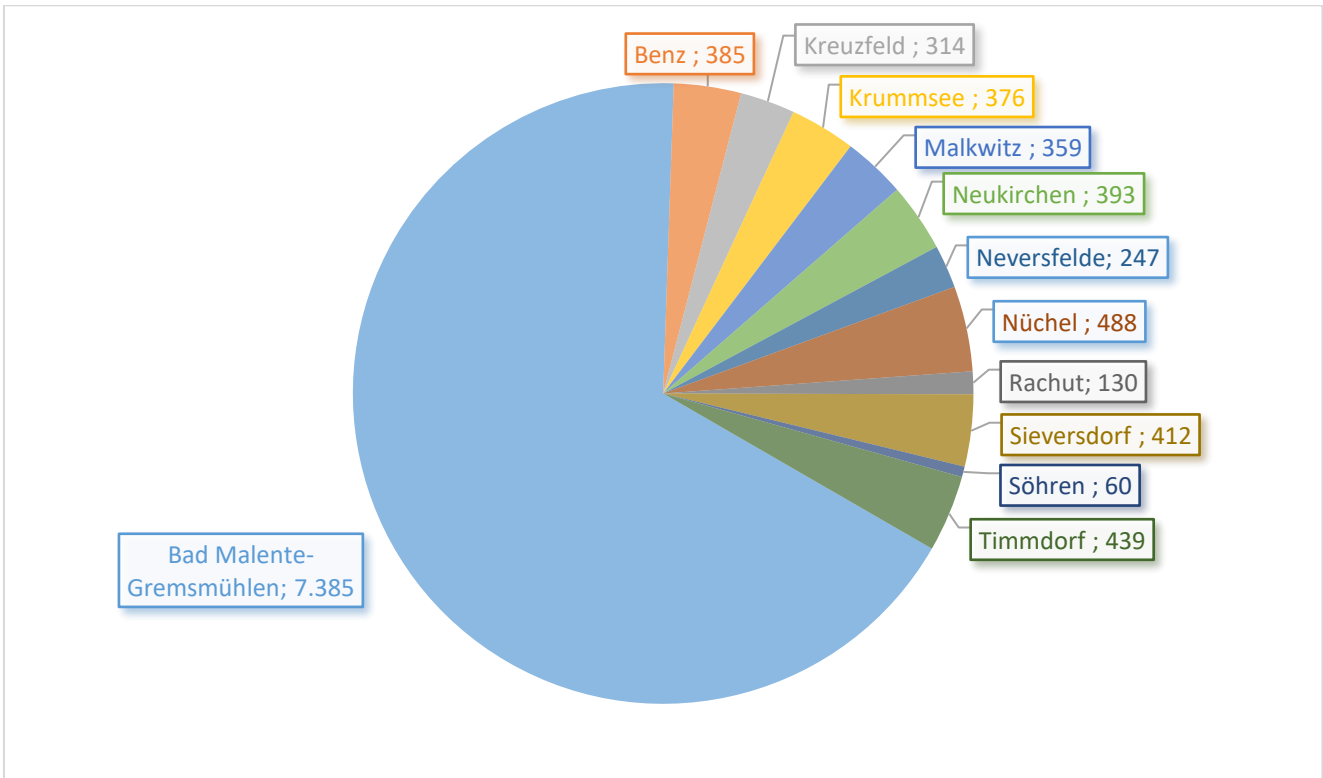


1) nach Art der tatsächlichen Nutzung, basierend auf den geometrischen Flächen aus ALKIS

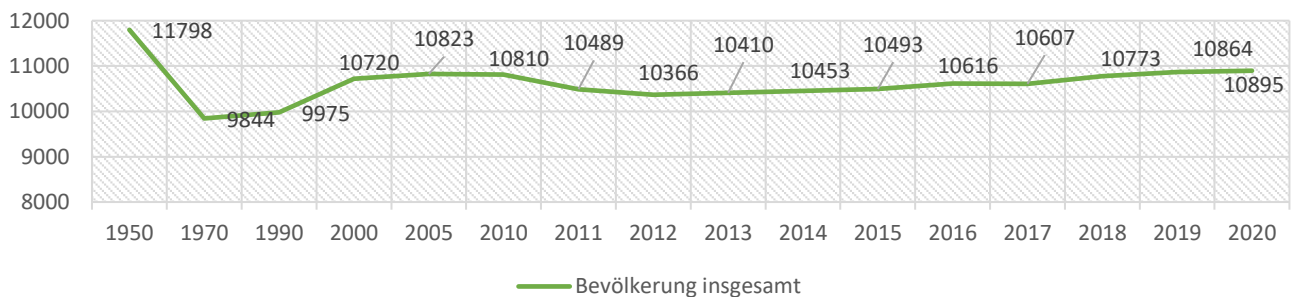
2) aufgrund systematischer Änderungen ab 2016 ist ein Vergleich mit älteren Jahren nur eingeschränkt möglich

3) Summe aus Siedlung und Verkehr ohne Bergbau und Tagebau, Grube, Steinbruch

Einwohnerzahlen: (Haupt- und Nebenwohnungen) - Stand 31.03.2021

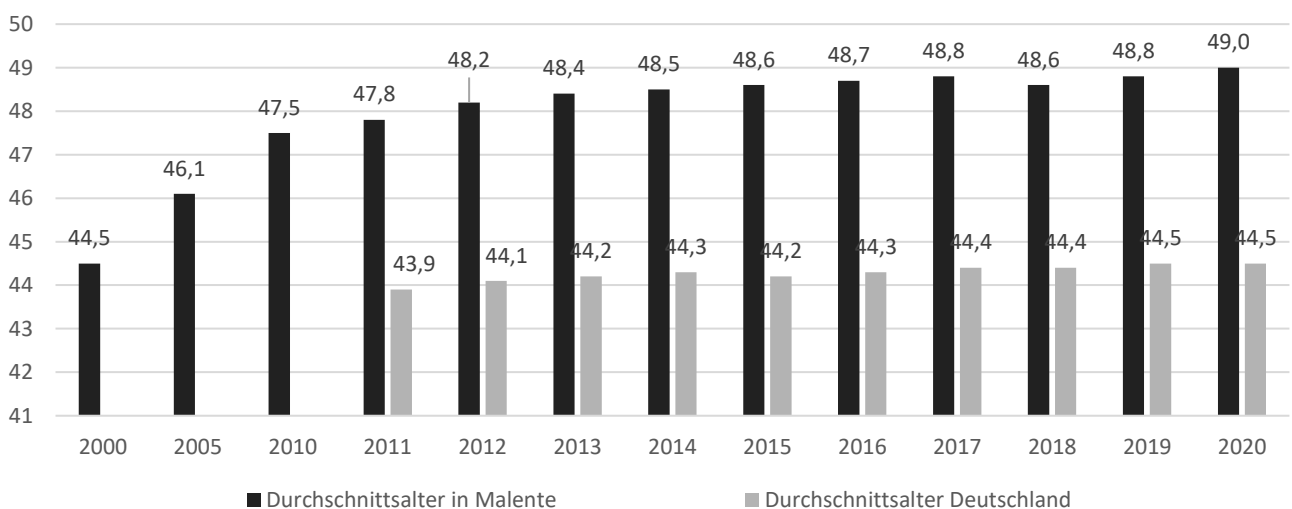


Entwicklung der Einwohnerzahl (Hauptwohnung)



Stichtag: 31.12.2020

Durchschnittsalter der Bevölkerung



Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein und Statistisches Bundesamt

Wirtschaftliche Struktur der Gemeinde Malente

Die tragenden Säulen der heimischen Wirtschaft bestehen aus der Industrie, dem Tourismus, Handel, Handwerk und der Landwirtschaft. Mit Ausnahme eines größeren Technologiebetriebes mit mehreren hundert Beschäftigten weisen fast alle Betriebe in der Gemeinde Malente eine mittelständische Struktur auf. Die Gemeinde Malente bietet eine abgerundete Grundversorgung in allen Bereichen an, die der eines Unterzentrums entspricht. Hier werden nachfolgend einige Beispiele angeführt:

Krankenhäuser bzw. Kliniken:

- a) August-Bier-Klinik (Neurologie, Neurotraumatologie und Rehabilitation)
- b) Mühlenbergklinik - Holsteinische Schweiz (Rehabilitation und Akutversorgung Angiokardiologie und Orthopädie)
- c) Vital-Kliniken GmbH, Klinik Buchenholm (Rehabilitation bei internistischen und orthopädischen Erkrankungen)
- d) Curtius-Klinik (Fachklinik für Psychosomatik und Psychotherapie)

Überregionale Institutionen:

- a) Gesellschaft für Politik und Bildung Schleswig-Holstein e.V. (Gustav-Heinemann-Bildungsstätte)
- b) Landesberufsschule für Buchhändler, Immobilienkaufleute, Kaufleute für Tourismus und Freizeit, Reiseverkehrskaufleute, Milchwirtschaftliche Laboranten und Milchtechnologien
- c) Bildungszentrum der Steuerverwaltung des Landes Schleswig-Holstein
- d) Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein - Polizeischule Wilhelm Krützfeld in Kiebitzhörn
- e) Bildungswerk und Sport- und Bildungszentrum des Landessportverbandes Schleswig-Holstein e.V.

Seniorenbetreuung:

- a) Senioren-Residenz „Godenblick“
- b) Senioren-Residenz „Godenbergschlösschen“
- c) Senioren-Residenz „Auetalblick“

Kinderbetreuung:

Mit der Kita-Reform 2020 trat eine grundlegende Änderung im Kindertagesstättenfinanzierungsverfahren ein.

Die neuen Kita-Standards im Rahmen der Kita-Reform, sowie eine erhöhte Geburtenrate in der Gemeinde Malente und ein gewachsenes Betreuungsplatzdefizit führen zu erhöhten Investitionen. Auch hat die Gemeinde Malente nunmehr neben der Finanzierung der Kindertagesstätten auch für die Finanzierung des Tagespflegepersonals Sorge zu tragen.

Die Gemeinde baut derzeit einen neuen Kindergarten mit einer Kapazität bis maximal 140 Plätze, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Anerkannte Kindergartenplätze (u- und ü-3-Betreuung):

a) Kindergarten der ev.-luth. Kirchengem. Malente (Pustablume)	145 Plätze	(9 Gruppen)
b) Kindergarten der ev.-luth. Kirchengem. Neukirchen (Regenbogen)	20 Plätze	(1 Gruppe)
c) Spielstube des DKSB	15 Plätze	(1 Gruppe)
d) Kindergarten Alte Schule Benz	20 Plätze	(1 Gruppe)
e) Waldkindergarten	16 Plätze	(1 Gruppe)
f) AWO Kinderhaus	150 Plätze	(10 Gruppen)

insgesamt 366 Plätze Zusätzlich werden in 8 Tagespflegestellen 40 Kinder betreut.

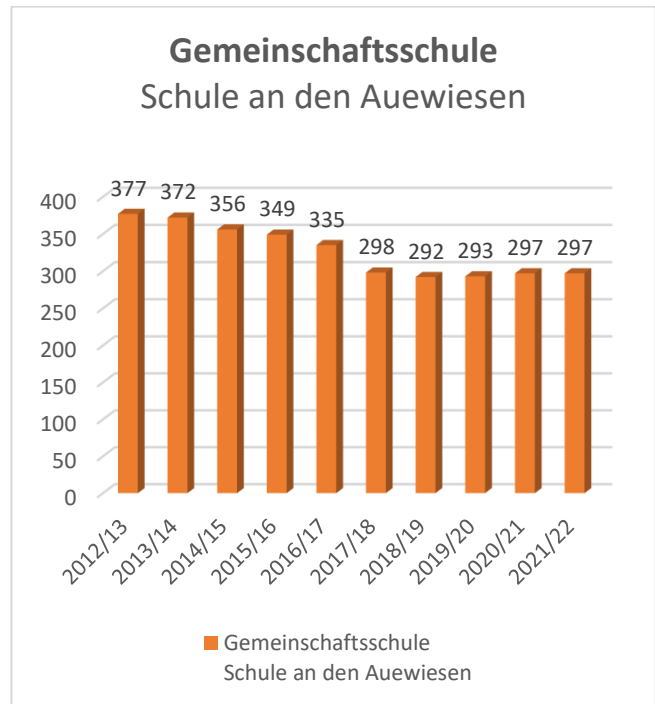
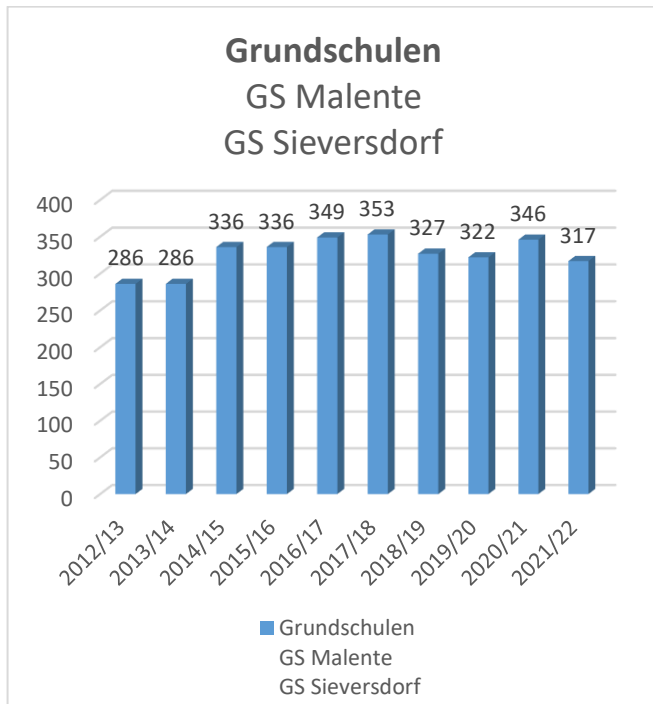
Schulen

Grundschule Sieversdorf

Grundschule Malente

Schule an den Aewiesen – Gemeinschaftsschule

Entwicklung der Schülerzahlen



Im Schuljahr 2021/22 werden bei den Grundschulern 12 Schüler außerhalb der Gemeinde und 9 Schüler von anderen Gemeinden in der Gemeinde beschult.

Bei der weiterführenden Schule sind dies 270 Schüler außerhalb (24 an Gemeinschaftsschulen, 256 an Gymnasien) und 26 Schüler von anderen Gemeinden an der Gemeinschaftsschule.

Weiterhin werden außerhalb der Gemeinde 7 Schüler in freien Waldorfschulen, sowie 34 Schüler in Förderzentren beschult.

Der hohe Sanierungsstau an Schulen sowie die in Zukunft zu erwartende Steigung der Schülerzahlen zieht auch hier ein hohes Investitionsaufkommen nach sich. Auch die vom Bund und Land angestrebte Digitalisierung in Schulen erfordert von den Gemeinden ein erhöhtes Investitionsvolumen.

Freiwillige Feuerwehr

Acht Freiwillige Feuerwehren sorgen in der Gemeinde Malente für Sicherheit:

Ortswehr **Bad Malente-Gremsmühlen**

Ortswehr **Benz**

Ortswehr **Kreuzfeld**

Ortswehr **Malkwitz-Söhren**

Ortswehr **Neukirchen**

Ortswehr **Nüchel**

Ortswehr **Sieversdorf**

Ortswehr **Timmdorf**

und zwei Jugendwehren sind aktiv:

Jugendwehr **Malente**

Jugendwehr **Benz/Nüchel**

Die Freiwillige Feuerwehr Neukirchen als älteste Ortsfeuerwehr wurde bereits im Jahre 1888 gegründet.

Die Mitglieder der acht Ortswehren leisten in der Gemeinde Malente aktiven Dienst bei der Bekämpfung von Bränden und dem Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden. Neben dem abwehrenden Brandschutz gehört zu den Aufgaben der Freiwillige Feuerwehr außerdem:

- Hilfeleistung in Not- und Unglücksfällen (technische Hilfe)
- vorbeugender Brandschutz in Form der Verhütung von Bränden und Brandgefahren
- Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen
- Mitwirkung im Katastrophenschutz

Die Mitglieder der Einsatz- und Reserveabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Malente werden durchschnittlich zu 150 Einzelanlässen jährlich alarmiert oder hinzugezogen. Die Wehren zählen etwa 320 Mitglieder, davon halten sich ca. 220 Mitglieder in den Einsatz- und Reserveabteilungen für den Einsatz bereit.

Die beiden Jugendfeuerwehren sind mit durchschnittlich 40 Mitgliedern vertreten, für etwa 60 Mitglieder besteht eine Mitgliedschaft als Ehrenmitglied.

Sportvereine:

„Netzwerk Sport Malente e.V.“ ist eine Vereinigung der Sportvereine und Verbände, die ihren Sitz oder Wirkungsbereich in der Gemeinde haben.

Folgende neun Malenter Vereine haben sich als Mitglieder zu diesem Dachverein zusammengeschlossen:

- TSV Malente von 1990 e. V.
- TSV Dörfergemeinschaft e. V.
- Tennisclub Rot-Weiß Malente-Gremsmühlen e. V.
- Seglervereinigung Malente-Gremsmühlen e. V.
- Schützenverein von 1925 e. V.
- Radsportteam Malente e. V.
- MC Motorclub Malente e. V.
- DLRG Malente e. V.
- Angelverein Malente von 1950 e. V.

Bürgerbus

Der "BürgerBus Malente" ist ein eingetragener Verein.

Ziel des Bürgerbusses ist es, das öffentliche Mobilitätsangebot zu ergänzen, dabei werden die Ortschaften mit 2 Stecken (Nord- und Südstrecke) bedient.

Ganz nach dem Motto: "Bürger fahren ehrenamtlich für Bürger", werden die Kleinbusse, mit maximal 8 Fahrgastplätzen, durch ehrenamtliche Fahrer besetzt.

Gemeindeentwicklungsstrategie Malente 2030

Um sich den Herausforderungen zu stellen, welche die demographischen und strukturellen Veränderungen mit sich bringen, wurde das integrierte Gemeindeentwicklungskonzept (IGEK), die Strategie „Unser Malente 2030“, als Leitfaden für die weitere Entwicklung der Gemeinde Malente durch die Gemeindevertretung am 26.09.2018 einstimmig beschlossen.

In der Gemeindeentwicklungsstrategie werden die Entwicklungskonzepte und Leitprojekte gebündelt. Mit der Einbindung der 12 Leitprojekte in die langfristige und strategische Zukunftsplanung und die Aufnahme in unterschiedliche Förderprogramme, sind die Bausteine für einen nachhaltigen Gemeindeentwicklungsprozess gelegt worden.

Die Gemeinde hat nach Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm im Gebietsumgriff „Zentrum“ die vorbereitenden Untersuchungen (VU) mit integriertem städtebaulichen Entwicklungskonzept (IEK) durchführen lassen. Damit wurde im Jahr 2020 ein erster, wichtiger Schritt im Rahmen der Städtebauförderung abgeschlossen, der die Inanspruchnahme von Fördermitteln ermöglicht.

Das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (IEK) ist ein Planungs- und Steuerungsinstrument für die problemorientierte Lösungsentwicklung diverser Maßnahmen im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet „Zentrum“, die ebenfalls aus der Strategie unser Malente 2030 hervorgehen.

Die Städtebauförderung, mit dem Fokus auf das Zentrum Malente, erlaubt die direkte Förderung öffentlicher und privater Investitionen und die Förderung von Planungs- und Beteiligungsprozessen. Somit stellt die Städtebauförderung eine Schlüsselfunktion für den gesamten Gemeindeentwicklungsprozess und die Bewältigung der Aufgaben dar.

Die Handlungsfähigkeit vor Ort, sei es die Infrastruktur, die Schulen, Kitas, Straßen, energetische oder sonstige Versorgung, hängt entscheidend von der finanziellen Ausstattung der Gemeinde i. V. m. diversen Förderprogrammen auf EU-, Bundes- und Landesebene ab, um die sich die Kommune bisher erfolgreich beworben hat.

Für eines der richtungsweisenden Leitprojekte, dem Schul- und Sportzentrum An den Auewiesen konnten weitere 3 Mio. € Bundesförderung aus dem SJK Programm 2020 generiert werden. Ebenfalls wurden für den Neubau einer Kindertagesstätte 495.000 € Zuschuss aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung gewährt. Für den Aufbau eines Nahwärmenetzes durch Gemeindewerke Malente AöR wurden bisher zwei Energetische Quartierskonzepte und zwei Stellen des Umsetzungsmanagements mit jeweils 90% aus KfW und Landesmitteln gefördert. Für den Umsetzungsprozess wird auch zukünftig eine aktive Fördermittelakquise betrieben.

Die Maßnahmenabwicklung im Gemeindeentwicklungsprozess wird im Produkt 5.1.1.20, Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Budget 7, Stabsstelle Gemeindeentwicklung, sowie im Budget SB 4 Bauamt abgebildet.

Die Abrechnung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Zentrum“ wird bis Ende 2021 über das Sonderkonto der Gemeinde Malente abgewickelt, das nicht im Haushalt dargestellt wird. Ab 2022 wird der treuhänderisch tätige Sanierungsträger ein eigenes Sonderkonto führen und verwalten, über das alle förderfähigen städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen abgerechnet und finanziert werden.

Eigenbetrieb:

Kurverwaltung

Gegenstand des Unternehmens ist die Erfüllung der mit einem Kurbetrieb verbundenen Aufgaben. Für das operative Geschäft wie Touristvermittlung und Vermarktung des Ortes wurde die 100 % Tochtergesellschaft „Malente Tourismus & Service GmbH“ gegründet. Alle anderen Aufgaben werden von der Kurverwaltung abgewickelt.

Für den Tourismus standen 2020 in der Gemeinde Malente zur Verfügung:

36	Betriebe (gewerbl. einschl. Jugendherberge, Kliniken, Sport- u. Bildungszentrum, Finanzschule, Feriencamp Neukirchen) mit	1.728 Betten
128	Privatzimmervermieter/private Ferienwohnungen mit	<u>526</u> Betten
		2.254 Betten

Dazu kommt ein Campingplatz mit 66 Stellplätzen.

Beteiligungen:

Gemeindewerke Malente AöR

Hauptaufgaben des Kommunalunternehmens sind neben der Wasserversorgung (von der Beschaffung bis zum Vertrieb) auch die Energieversorgung, sowie der Netzbetrieb (Strom). Neben der Erstellung von Energieausweisen übernehmen die Gemeindewerke Malente auch die Beratung und Entwicklung von Ladestationen für mehr E-Mobilität.

Gemeindewerke Malente GmbH

Durch die Gemeindewerke Malente GmbH werden Abnehmer mit Elektrizität, Gas, Wärme und sonstigen Dienstleistungen aus dem Energiebereich, sowie der Betrieb der entsprechenden Versorgungsnetze.

Malente Tourismus- und Service GmbH (MaTS)

Die MaTS betreibt die Tourist Information Malente und bietet umfangreiche touristische Dienstleistungen an. Auch die Kurabgabe wird über die MaTS abgewickelt. Sie ist neben einer Anlaufstelle für Gäste, z.B. für die Zimmervermittlung, auch eine Verkaufsstelle von Tickets, z.B. für die Deutsche Bahn und allgemeine Veranstaltungen.

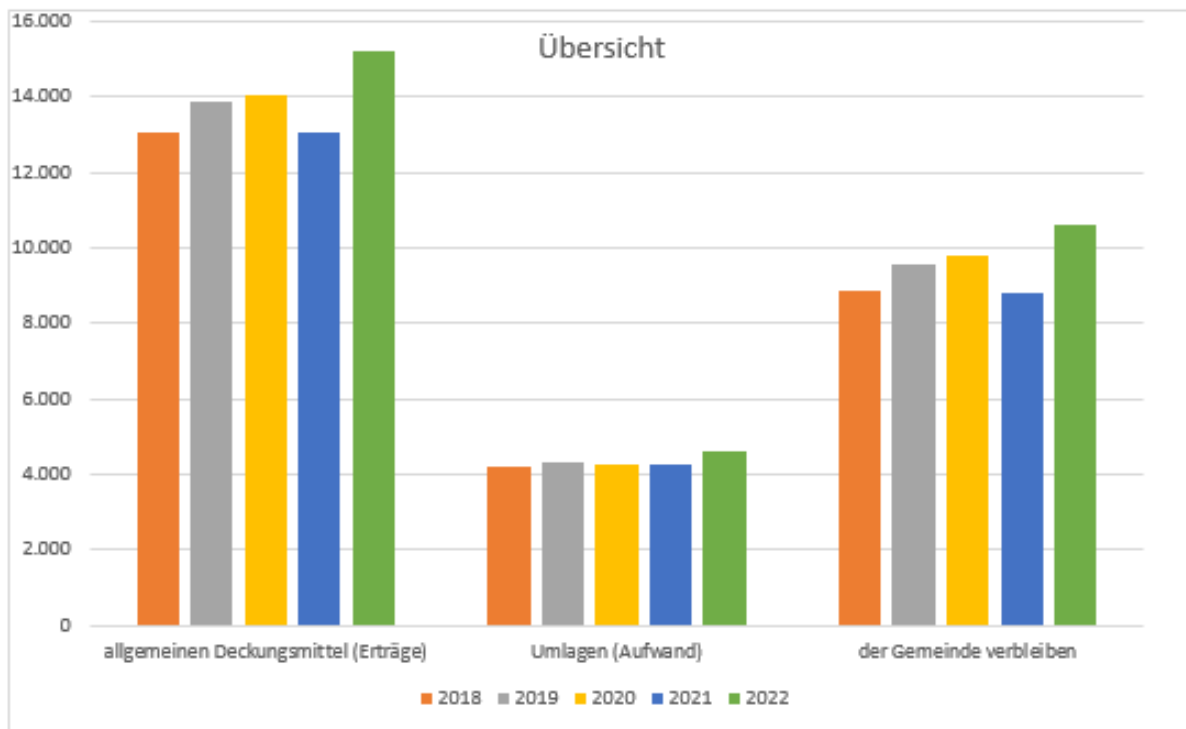
Tabellarische Übersichten nach § 6 GemHVO-Doppik

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen - in TEUR -

Bezeichnung	2018 ¹⁾	2019	2020	2021	2022
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	78	76	76	76	77
Grundsteuer B	1.675	1.828	1.820	1.817	1.817
Gewerbesteuer	1.600	1.710	1.600	1.430	1.700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.231	4.397	4.297	4.140	4.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	536	604	593	540	625
Vergnügungssteuern	95	172	150	50	140
Hundesteuer	90	99	109	116	116
Zweitwohnungssteuer	240	315	400	0	400
andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen	3.895	3.998	4.328	4.150	5.110
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	284	292	210	206	320
Zuweisungen nach § 25 FAG	362	394	390	430	425
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen			90	78	75
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	13.086	13.885	14.063	13.032	15.204
Veränderungen Vorjahr (in %)		6%	1%	-7%	17%
Gewerbesteuerumlage	289	275	188	185	220
Kreisumlage	3.919	4.043	4.074	4.050	4.390
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	4.208	4.318	4.262	4.235	4.610
Veränderungen Vorjahr (in %)		3%	-1%	-1%	9%
Differenz	8.878	9.567	9.801	8.797	10.594

¹⁾ Zahlen gem. kameralistischem Haushalt



in TEUR

allgemeinen Deckungsmittel
(Erträge)

Umlagen (Aufwand)

der Gemeinde verbleiben

	2018	2019	2020	2021	2022
allgemeinen Deckungsmittel (Erträge)	13.086	13.885	14.063	13.032	15.204
Umlagen (Aufwand)	4.208	4.318	4.262	4.235	4.610
der Gemeinde verbleiben	8.878	9.567	9.801	8.797	10.594

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtl.:</u> Restkredit- ermächtigung ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	7.075	1.100	503	7.672	712,15	2.622,8
Ist - 2019	7.672	2.000	583	9.089	836,62	3.816,5
Ist - 2020	9.089	0	675	8.414	772,28	4.000,0
Soll - 2021	8.414	8.894	1.100	16.208	1.487,65	
Soll - 2022	16.208	4.001	1.529	18.680	1.714,55	
Soll - 2023	18.680	10.821	2.014	27.487	2.522,90	
Soll - 2024	27.487	10.784	2.619	35.652	3.272,33	
Soll - 2025	35.652	12.532	3.064	45.120	4.141,35	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus
Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

Die Gemeinde Malente hat keine Bürgschaften übernommen.

Es bestehen keine Verpflichtungen aus Gewährverträgen.

Die Gemeinde Malente ist keine Rechtsgeschäfte eingegangen, die diesen gleichkommen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvorjahre s	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		2020	2021	2022			2022
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	2.209	2.103	2.413	119	119	2.413
2.2	aufzulösende Zuweisungen	5.063	4.896	4.790	600	55	5.335
2.3	aufzulösende Beiträge	1.401	1.314	1.237		55	1.182
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	8.673	8.313	8.440	719	229	8.930
3	Rückstellungen nach §24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	6.500	6.635	7.157	162	122	7.197
3.2	Beihilfenrückstellungen	1.622	1.742	2.017	194		2.211
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	228	130	66	0	11	55
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen						
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist		87	87		87	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	72	76	80		80	0
3.11	Zwischensumme zu 3	8.422	8.670	9.407	356	300	9.463

§ 6 Abs.1 Nr. 5 GemHVO

**Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
im Haushaltsjahr sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre
(§6 Abs.1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)**

	Produkt	Konto	Kurzbeschreibung	Ansatz 2022
1001	Software Schließanlage			
	1.1.1.60 Informationstechnik	0110000 Software	Software	20.000,00
1001 Ergebnis				20.000,00
1002	Dokumentenmanagement			
	1.1.1.60 Informationstechnik	0110000 Software	Software	30.000,00
1002 Ergebnis				30.000,00
1003	Server			
	1.1.1.60 Informationstechnik	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro	Server	14.600,00
1003 Ergebnis				14.600,00
2001	Stammkapitalerhöhung AöR			
	5.3.3.00 Wasserversorgung	1011000 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	Stammkapitalerhöhung der Gemeindewerke AöR	1.500.000,00
2001 Ergebnis				1.500.000,00
3002	Digitalisierung der Schulen in Malente			
	2.1.1.10 Grundschule Malente	0891000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro	Digitalisierung Schule	3.500,00
	2.1.1.20 Grundschule Sieversdorf	0891000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro	Digitalisierung Schule	2.500,00
	2.1.8.21 Schule an den Auwiesen	0891000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro	Digitalisierung Schule	5.000,00
3002 Ergebnis				11.000,00
3005	Lernwerkstatt			
	2.1.1.10 Grundschule Malente	0891000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro	Lernwerkstatt	30.000,00
	2.1.8.21 Schule an den Auwiesen	0891000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro	Lernwerkstatt	30.000,00
3005 Ergebnis				60.000,00
4001	Sanierung Grundschule Malente Marktstraße			
	1.1.1.74 Gebäude Grundschule Malente	0951001 AiB Sanierung GS Malente, Gebäude III	Sanierung Gebäude III	50.000,00
4001 Ergebnis				50.000,00
4002	Neubau Schule an den Auwiesen			
	1.1.1.78 Gebäude Schule an den Auwiesen	0951001 AiB Neubau Schule an den Auwiesen	Ausschreibung Wettbewerb, Planungskosten Schulneubau	800.000,00
4002 Ergebnis				800.000,00
4003	Asylunterkunft Godenbergredder			
	1.1.1.81 Asylunterkünfte	0951001 AiB Asylunterkunft Godenbergredder	Fertigstellung der Flüchtlingsunterkunft	400.000,00
4003 Ergebnis				400.000,00

	Produkt	Konto	Kurzbeschreibung	Ansatz 2022
4007	Radweg Nüchel			
	5.4.1.00 Gemeindestraßen	0952004 AiB Neubau Radweg Nüchel	Abrechnung	30.000,00
4007 Ergebnis				30.000,00
4012	Städtebausanierung			
	5.1.1.20 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1211100 Sondervermögen Städtebausanierung	Städtebausanierung	134.000,00
4012 Ergebnis				134.000,00
4013	Feldsporthalle Schule an den Auwiesen			
	1.1.1.79 Gebäude Sporthalle Neversfelder Straße	0951001 AiB Ersatzneubau 3-Feldsporthalle Schule an den Auwiesen	Planung und Bau eines Ersatzneubaus 3-Feldhalle	900.000,00
4013 Ergebnis				900.000,00
4014	Feuerwehrgerätehaus Malente			
	1.1.1.82 Gebäude Feuerwehren	0951002 AiB Ertüchtigung Feuerwehrgerätehaus Malente	Einbauküche	15.000,00
			Tore	60.000,00
4014 Ergebnis				75.000,00
4015	Ertüchtigung Gebäude des Bauhofs			
	1.1.1.72 Baubetriebshof	0951001 AiB Ertüchtigung Gebäude Bauhof	Planungskosten für Dachsanierung	51.000,00
4015 Ergebnis				51.000,00
4018	Infrastruktur Sportplatz Sieversdorf			
	1.1.1.76 Gebäude Grundschule Sieversdorf	0951001 AiB Erweiterung Infrastruktur Sportplatz Sieversdorf	Aufbau Infrastruktur Sportplatz	100.000,00
4018 Ergebnis				100.000,00
4020	Kauf Spülanhänger			
	5.7.3.50 Baubetriebshof	0710000 Fahrzeuge	Spülanhänger	35.000,00
4020 Ergebnis				35.000,00
4021	Kauf Kleintraktor			
	5.7.3.50 Baubetriebshof	0710000 Fahrzeuge	Beschaffung von einem Kleintraktor	45.000,00
4021 Ergebnis				45.000,00
4024	Beller Teich			
	5.4.1.00 Gemeindestraßen	0952002 AiB Beller Teich / Schwonauer Weg	Beller Teich, Schwonauer Weg, Amphibienschutzeinrichtung	50.000,00
			Beller Teich, Schwonauer Weg, Durchlasserneuerung	50.000,00
4024 Ergebnis				100.000,00

	Produkt	Konto	Kurzbeschreibung	Ansatz 2022
4028	Lütjenburger Straße K2			
	5.3.8.10 Oberflächenentwässerung	0952010 AiB Oberflächenentwässerung K2 bis Brückenbauwerk	Herstellung RW-Kanal Timmdorf	65.000,00
		0952011 AiB Oberflächenentwässerung Lütjenburger Straße / L55	defekte Borde zur Wasserführung ersetzen Lütjenburger Straße	20.000,00
			Kanalsanierung Lütjenburger Straße	150.000,00
			RW-Schächte Straßenabläufe erneuern/anpassen Lütjenburger Straße	53.200,00
4028 Ergebnis				288.200,00
4030	Einleitstelle Nüchel			
	5.3.8.10 Oberflächenentwässerung	0952015 AiB Einleitstelle Nüchel	Einleitstelle Nüchel (Planungs- +Bau.)	85.000,00
4030 Ergebnis				85.000,00
4031	Einleitstelle Timmdorf			
	5.3.8.10 Oberflächenentwässerung	0952009 AiB Einleitstellen in Timmdorf	Erweiterung der Einleitstellen Timmdorf	25.000,00
4031 Ergebnis				25.000,00
4034	RW Kanal Bahnhofstr. Neversfelder Str. ZVO			
	5.3.8.10 Oberflächenentwässerung	0952006 AiB Oberflächenentwässerung Bahnhofstr. /Neversfelder Str.	Bahnhofstraße und Neversfelder Straße in Zusammenarbeit mit dem ZVO	145.000,00
4034 Ergebnis				145.000,00
4035	RW Kanal Deutsches Haus			
	5.3.8.10 Oberflächenentwässerung	0952005 AiB Oberflächenentwässerung "Deutsches Haus"	Deutsches Haus	150.000,00
4035 Ergebnis				150.000,00
4037	Entwässerung an der K 2 - Timmdorf 400m			
	5.3.8.10 Oberflächenentwässerung	AiB NEU Entwässerung an der K 2 - Timmdorf 400m	Entwässerung an der K 2 - Timmdorf 400m	475.000,00
4037 Ergebnis				475.000,00
Summe der Investitionen unter 10.000 EUR				536.300,00
Gesamtergebnis				6.060.100,00

Entwicklung der Folgekosten

	Steigerung jeweils um 1,5%				
	2022		2023	2024	2025
	EUR		EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen					
Baukosten Neubauten Hochbau	1.700.000,00	5,0%	85.000,00	86.275,00	87.569,13
Sächlicher Verwaltungsaufwand			515.710,00	523.445,65	531.297,33
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	215.600,00	2,5%	5.390,00	5.470,85	5.552,91
Gesamtkosten Neubauten Hochbau	1.700.000,00	20,0%	340.000,00	345.100,00	350.276,50
Gesamtkosten Hochbau (ohne Neubau)	810.000,00	5,0%	40.500,00	41.107,50	41.724,11
Gesamtkosten Tiefbau	1.298.200,00	10,0%	129.820,00	131.767,30	133.743,81
Finanzanlage					
Stammkapitalerhöhung	1.500.000,00				
Summe	5.523.800,00		600.710,00	609.720,65	618.866,46
Schuldendienst			334.000,00	331.300,00	328.400,00
Zins			57.800,00	55.100,00	52.200,00
Tilgung			276.200,00	276.200,00	276.200,00
Folgekosten gesamt			934.710,00	941.020,65	947.266,46
nachrichtlich:					
Summe Investitionen unter 10.000 EUR	536.300,00				
Gesamtinvestitionen 2021	6.060.100,00				

Investitionsplan

**Investitionsplanung 2022
mit Erläuterungen und Veränderungen**

A B		C	F	H	J	K	L			M	N	O	
					Haushaltsplanung 2022								
Zelle			Gebucht 2020	Ansatz 2021	Maßnahme	Erläuterung 2022	Ansatz 2022	VE 22 für 23	VE 22 für 24	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
1	Summe Sachbereich 1 Hauptamt		143.555,87	148.100,00			177.000,00			49.300,00	32.200,00	32.200,00	
2	1.1.1.20 Haupt- und Personalamt		143.086,07	23.500,00			25.600,00			22.000,00	15.000,00	15.000,00	
3	0110000 Software		7.557,75										
4	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro		29.834,29										
5						Die Investitionen aus dem Bereich der EDV werden ab 2021 im Produkt 1.1.1.60 Informationstechnik veranschlagt.							
6	0800010 Neue Büros (Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro)		23.166,32										
7						Die Investitionen aus dem Bereich der EDV werden ab 2021 im Produkt 1.1.1.60 Informationstechnik veranschlagt.							
8	0891000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro		32.791,59	22.000,00			25.600,00			22.000,00	15.000,00	15.000,00	
9													
10					Büromöbel / Einrichtungsgegenstände	Ersatzbeschaffungen für Besprechungstische, Whiteboards, Bürostühle, Licht und Sonnenschutz, Bürotische. Büroschränke usw.	22.000,00			22.000,00	15.000,00	15.000,00	
11					Klimageräte	Für die angemieteten Räume des Bauamts sollen für die Sommermonate mobile Klimageräte beschafft werden, und zwar nur für die sonnenseitig gelegenen Räume. (6 Geräte je 600 EUR.)	3.600,00						
12	0891010 Neue Büros (Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro)		49.351,12										
13													
14	1991120 Geleistete Zuwendungen der Gemeinde		385,00	1.500,00									
15													
16	1.1.1.60 Informationstechnik			124.000,00			144.100,00			27.000,00	17.000,00	17.000,00	
17	0110000 Software			54.000,00			53.000,00			5.000,00	3.000,00	3.000,00	
18					Software	Software Schließanlage 20.000,-€ ; Kleinere Programme 3.000,- €; Dokumentenmanagement 30.000,- €	53.000,00			5.000,00	3.000,00	3.000,00	
19	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro			25.000,00			38.100,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	
20					e Akte	Scanner Hochleistungsscanner, Bildschirme VE aus 2021	13.500,00						
21					Anschaffung und Austausch von Hardware	Ersatz- und Neubeschaffung von Notebooks, PC, USV, Netzwerkkomponenten etc.	10.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	
22					Server	Einrichtung eines Servers für Administration VE aus 2021 14.600,-	14.600,00						

**Investitionsplanung 2022
mit Erläuterungen und Veränderungen**

	A	B	C	F	H	J	K	L		M	N	O	
						Haushaltsplanung 2022							
Zelle				Gebucht 2020	Ansatz 2021	Maßnahme	Erläuterung 2022	Ansatz 2022	VE 22 für 23	VE 22 für 24	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
23			0891000 BGA Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro		45.000,00			53.000,00			16.000,00	8.000,00	8.000,00
24						EDV Ausstattung	Neu- und Ersatzbeschaffungen der EDV Ausstattung (PC, Smartphones, Tablets...); Ausstattung der Azubi Arbeitsplätze; VE aus 2021 über 38.000 EUR für den Austausch Hardware (Umstellung auf Windows 10) ca. 25 Geräte	53.000,00			16.000,00	8.000,00	8.000,00
25			4.2.4.90 Strandbad am Dieksee	469,80	600,00			7.300,00			300,00	200,00	200,00
26			0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					3.500,00					
27						Ersatzbeschaffung Boot	Das Arbeitsboot ist defekt und abgängig. Ein neues wird zum Ausbringen der Tonnen und Absperrungen benötigt. Der Motor des alten Bootes kann weiter verwendet werden.	3.500,00					
			0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro					3.500,00					
						Erneuerung der Schwimmleinen		3.500,00					
28			0891000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro	469,80	600,00			300,00			300,00	200,00	200,00
29						Ersatzbeschaffungen, Rettungsgeräte, Werkzeug, etc		300,00			300,00	200,00	200,00
30			Summe Sachbereich 2 Finanzen					1.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00		
31			5.3.3.00 Wasserversorgung					1.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00		
32			1011000 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen					1.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00		
33						Stammkapitalerhöhung der Gemeindewerke AöR	Nichtöffentliche Sitzungsvorlage zur Kapitalausstattung der AöR VO/20/2020/0397-01	4.000.000,00					
33 NEU						Stammkapitalerhöhung der Gemeindewerke AöR	Nichtöffentliche Sitzungsvorlage zur Kapitalausstattung der AöR VO/20/2020/0397-01	1.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00		
34			5.3.5.00 Kombinierte Versorgung										
35			1011000 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen										
36													

**Investitionsplanung 2022
mit Erläuterungen und Veränderungen**

A	B	C	F	H	J	K	L			M	N	O	
					Haushaltsplanung 2022								
Zelle			Gebucht 2020	Ansatz 2021	Maßnahme	Erläuterung 2022	Ansatz 2022	VE 22 für 23	VE 22 für 24	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
37	Summe Sachbereich 3 Bürgerservice		512.999,52	862.950,00			409.900,00			189.900,00	138.900,00	131.000,00	
38	1.2.2.30 Überwachung ruhender Verkehr			300,00			10.500,00						
39	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro			300,00			10.500,00						
40													
41					Beschaffung von 4 Smartphone zur Ticketerstellung incl der passenden Drucker, zzgl Software und Einrichtung der Geräte; 2 Geräte sind Ersatzbeschaffung, 2 sind Neubeschaffungen für weitere Mitarbeiter	Es wird mit einer Haltbarkeit der Geräte von vier Jahren gerechnet, somit sind regelmäßig Ersatzbeschaffungen einzuplanen.	10.500,00						
42	1.2.6.00 Brandschutz		197.056,67	642.000,00			261.500,00			123.000,00	80.000,00	82.000,00	
43	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		10.676,76	60.000,00			96.500,00			51.000,00	31.000,00	31.000,00	
44													
45													
46					Dienst- und Schutzkleidung	NEU ab 2021 Durch eine Buchungsumstellung wird nun auch Schutzkleidung als Investitions und nicht mehr als Aufwand verbucht.	40.000,00			40.000,00	20.000,00	20.000,00	
47					Neuanschaffungen/Ersatzbeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen gemäß Rücksprache mit den Wehren und hauptamtlichem Gerätewart, Anlage 3	56.500,00			11.000,00	11.000,00	11.000,00	
48	0710000 Fahrzeuge		54.701,37	440.000,00									
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56	0791000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro		70.254,54	142.000,00			165.000,00			72.000,00	49.000,00	51.000,00	
57													
58					Dienst- und Schutzkleidung	NEU ab 2021 Durch eine Buchungsumstellung wird nun auch Schutzkleidung als Investition und nicht mehr als Aufwand verbucht. Jahr 2022 40.000 € für Dienst- und Schutzkleidung, ca.88.000 € für die neue PSA für die FF Bad Malente-Gremsmühlen (ca. 70 Mitglieder) und 30 neue PSA als Poolwäsche für Atemschutzgeräteträger. (80.000 EUR hier im Sammelposten und 40.000 EUR bei 12600.07000) Kleinteile der Ausrüstungen, die unter 150 EUR kosten werden weiterhin im Aufwand gebucht.	80.000,00			40.000,00	25.000,00	25.000,00	

**Investitionsplanung 2022
mit Erläuterungen und Veränderungen**

A B		C	F	H	J	K	L			M	N	O
					Haushaltsplanung 2022							
Zelle			Gebucht 2020	Ansatz 2021	Maßnahme	Erläuterung 2022	Ansatz 2022	VE 22 für 23	VE 22 für 24	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
59					Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen gemäß Rücksprache mit den Wehren und hauptamtlichem Gerätewart, detaillierte Auflistung in Anlage 2	85.000,00			32.000,00	24.000,00	26.000,00
60												
61			0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro									
62			0891000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro	61.424,00								
63			2.1.1.10 Grundschule Malente	20.687,48	58.750,00		48.000,00			12.000,00	10.000,00	10.000,00
66			0791000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro		250,00							
67												
68			0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro	14.292,90			6.000,00					
69					Möbel für Lehrerzimmer und Klassenräume	2 Bibliotheksregale, 2 Schiebetürschränke, 2 Schließfachschränke	6.000,00					
70			0891000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro	6.394,58	58.500,00		42.000,00			12.000,00	10.000,00	10.000,00
71					Neu- und Ersatzbeschaffungen z.B. Mobiliar, EDV	36 Einzeltische, sonstige Beschaffungen	8.500,00			8.500,00	8.500,00	8.500,00
72					Digitalisierung Schule	Die strukturierte Verkabelung und somit der Anschluss der Räume der Schule an ein LAN/WLAN-Netz in der Schule ist der erste Schritt zur Digitalisierung. Nach Abschluss dieser Maßnahme wird die benötigte Hard- und Softwareausstattung beschafft. Für den Einsatz in der Schule sollen insbesondere Beamer, Displays und Dokumentenkameras beschafft werden. Die Schüler werden mit mobilen Endgeräten (incl. Software und Zubehör) ausgestattet. Die förderfähige Investition wurde 2021 veranschlagt. Die Förderung unter "Zuweisung des Landes" in 2022 (85% der Investitionssumme)	3.500,00			3.500,00	1.500,00	1.500,00
NEU					Lernwerkstatt	Einrichtung eines Klassenraumes als Lernwerkstatt, Beispiel für neues Schulkonzept	30.000,00					
73			2.1.1.20 Grundschule Sieversdorf	7.474,74	28.500,00		8.000,00			8.000,00	4.500,00	4.500,00
75			0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro	4.904,14			2.000,00			2.000,00		
76					Ersatzbeschaffungen		2.000,00			2.000,00		
77			0891000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro	2.570,60	28.500,00		6.000,00			6.000,00	4.500,00	4.500,00
78				2.570,60	3.500,00	Neu- und Ersatzbeschaffungen z.B. Mobiliar, EDV	3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00

**Investitionsplanung 2022
mit Erläuterungen und Veränderungen**

	A	B	C	F	H	J	K	L		M	N	O	
						Haushaltsplanung 2022							
Zelle				Gebucht 2020	Ansatz 2021	Maßnahme	Erläuterung 2022	Ansatz 2022	VE 22 für 23	VE 22 für 24	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
79					25.000,00	Digitalisierung Schule	Die strukturierte Verkabelung und somit der Anschluss der Räume der Schule an ein LAN/WLAN-Netz in der Schule ist der erste Schritt zur Digitalisierung. Nach Abschluss dieser Maßnahme wird die benötigte Hard- und Softwareausstattung beschafft. Für den Einsatz in der Schule sollen insbesondere Beamer, Displays und Dokumentenkameras beschafft werden. Die Schüler werden mit mobilen Endgeräten (incl. Software und Zubehör) ausgestattet. Die förderfähige Investition wurde 2021 veranschlagt. Die Förderung unter "Zuweisung des Landes" in 2022 (85% der Investitionssumme)	2.500,00			2.500,00	1.000,00	1.000,00
80			2.1.8.21 Schule an den Auewiesen	35.917,66	79.000,00			58.000,00			28.000,00	25.500,00	25.500,00
81			0791000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro										
82													
83			0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro	13.348,04				8.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00
84						Ersatzbeschaffungen z.B. Mobiliar	zB jährlich ein Klassenraum mit einer Tafel und Regalen	8.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00
85			0891000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro	22.569,62	79.000,00			50.000,00			20.000,00	17.500,00	17.500,00
86													
87						Digitalisierung Schule	Die strukturierte Verkabelung und somit der Anschluss der Räume der Schule an ein LAN/WLAN-Netz in der Schule ist der erste Schritt zur Digitalisierung. Nach Abschluss dieser Maßnahme wird die benötigte Hard- und Softwareausstattung beschafft. Für den Einsatz in der Schule sollen insbesondere Beamer, Displays und Dokumentenkameras beschafft werden. Die Schüler werden mit mobilen Endgeräten (incl. Software und Zubehör) ausgestattet. Die förderfähige Investition wurde 2021 veranschlagt. Die Förderung unter "Zuweisung des Landes" in 2022 (85% der Investitionssumme)	5.000,00			5.000,00	2.500,00	2.500,00
88						Neu- und Ersatzbeschaffungen z.B. Mobiliar, EDV	jährlicher Ersatz von ausgemusterten Mobiliar und sonstige kleinere Beschaffungen	15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00
NEU						Lernwerkstatt	Einrichtung eines Klassenraumes als Lernwerkstatt, Beispiel für neues Schulkonzept	30.000,00					

**Investitionsplanung 2022
mit Erläuterungen und Veränderungen**

A	B	C	F	H	J	K	L			M	N	O	
					Haushaltsplanung 2022								
Zelle			Gebucht 2020	Ansatz 2021	Maßnahme	Erläuterung 2022	Ansatz 2022	VE 22 für 23	VE 22 für 24	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
89	2.4.1.00	Schülerbeförderung											
90	0710000	Fahrzeuge											
91													
92	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	380,00	49.400,00			4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
93	1991100	Geleistete Zuwendungen der Gemeinde	380,00	49.400,00			4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
94													
95													
96					Förderung Vereine und Verbände	Förderung Vereine und Verbände; jährlich zur Verfügung gestellter Topf gemäß der Förderrichtlinie	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
97	3.1.5.50	Einrichtungen für Spätaussiedler und Asylbewerber	1.482,97	5.000,00			5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
98	0891000	Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro	1.482,97	5.000,00			5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
99													
100					Einrichtungsgegenstände Asylunterkunft	Tische, Betten, Küchenmöbel etc	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
101	3.6.5.00	Tageseinrichtungen für Kinder	250.000,00										
102	0322100	Erweiterung KiGa AWO											
103													
104	1991120	Geleistete Zuwendungen der Gemeinde	250.000,00										
105													
112	4.2.4.00	Ernst-Rüdiger-Sportzentrum											
113	0791000	Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro											
114													
115	5.4.6.00	Parkeinrichtungen (Verkehr)					9.900,00			9.900,00	9.900,00		
116	0450000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und					9.900,00			9.900,00	9.900,00		
117													
118					Ersatzbeschaffung eines Parkscheinautomaten	Die Parkscheinautomaten erreichen das Ende ihrer Nutzungsdauer, Jährlich Ersatz eines Automaten	9.900,00			9.900,00	9.900,00		
119	5.7.3.20	Bürgerbus					5.000,00						
120	0710000	Fahrzeuge					5.000,00						
121					Finanzierungskosten Neuantrag Bürgerbus		5.000,00						

**Investitionsplanung 2022
mit Erläuterungen und Veränderungen**

Anlage 6
VO/20/2021/0509-02

A B		C	F	H	J	K	L		M	N	O	
					Haushaltsplanung 2022							
Zelle			Gebucht 2020	Ansatz 2021	Maßnahme	Erläuterung 2022	Ansatz 2022	VE 22 für 23	VE 22 für 24	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
122	Summe Sachbereich 4 Bauamt		2.535.146,44	7.839.100,00			3.839.200,00	5.005.000,00	6.810.000,00	8.211.800,00	10.472.600,00	12.021.400,00
123	1.1.1.71 Rathaus											
124	0342000 Gebäude, Aufbauten und BV bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden											
125												
126	0342800 Beleuchtung											
127												
128	1.1.1.72 Baubetriebshof		25.965,81				57.000,00			450.000,00	60.000,00	
129	0342000 Ertüchtigung Bauhof		25.965,81				6.000,00					
130												
131					Betonsteine	für Bau der Materialboxen, Sand und Split	3.000,00					
132					Material für Bau zweier Schiebetore	Holz-Schiebetür für das Sandlager	3.000,00					
133	0951001 AIB Ertüchtigung Gebäude Bauhof						51.000,00			450.000,00		
134					Planungskosten für Dachsanierung		51.000,00					
135					Erneuerung					450.000,00		
136	0953001 AIB Photovoltaikanlage Bauhof										60.000,00	
137					PV-Anlage						60.000,00	
138	1.1.1.74 Gebäude Grundschule Malente			435.000,00			50.000,00					
139	0332000 Erneuerung Deckenbeleuchtung			15.000,00								
140												
141	0951001 AIB Sanierung GS Malente, Gebäude III			380.000,00			50.000,00					
142					Sanierung Gebäude III	Förderung von 50 % = 190.000 €	50.000,00					
143	0951002 AIB Grundschule Malente, Hausmeisterwohnung											
144	0951003 AIB Grundschule Malente, Akustikdecke			40.000,00								
145												

**Investitionsplanung 2022
mit Erläuterungen und Veränderungen**

A B		C	F	H	J	K	L			M	N	O
					Haushaltsplanung 2022							
Zelle			Gebucht 2020	Ansatz 2021	Maßnahme	Erläuterung 2022	Ansatz 2022	VE 22 für 23	VE 22 für 24	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
146	1.1.1.76 Gebäude Grundschule Sieversdorf			18.000,00			100.000,00					
147	0332100 Grundschule Sieversdorf - Umbau Klassenraum-Beleuchtung			14.000,00								
148												
151	0332120 Grundschule Sieversdorf - Fenster- und Türerneuerungen			4.000,00								
152												
155	0951001 AiB Erweiterung Infrastruktur Sportplatz Sieversdorf						100.000,00					
156					Aufbau Infrastruktur Sportplatz	Der Planungsausschuss vom 10.11.2020 beschließt, dass Mittel in den Haushalt gestellt werden und damit folgende Arbeiten und Infrastruktureinrichtungen geleistet und hergestellt werden: Wasser, Abwasser, Strom, Toilettencontainer, Horizontalbohrung. Der Planungsausschuss vom 24.08.2021 beschließt mehrheitlich: 1. Der Ausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, 100.000,- € im Haushalt 2022 bereitzustellen. 2. Der Ausschuss stimmt dem Bau einer Boule-Bahn durch den TSV DG zu. VO/20/2021/0489	100.000,00					
157	1.1.1.78 Gebäude Schule an den Auewiesen	1.462.200,45		91.000,00			800.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00	3.150.000,00	6.750.000,00	10.000.000,00
158	0331000 Grund und Boden mit Schulen	1.446.026,04		91.000,00								
159												
160												
161	0332400 Schule Auewiesen Sanierung/Schulneubau	16.174,41										
162												
163	0951001 AiB Neubau Schule an den Auewiesen						800.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00	3.150.000,00	6.750.000,00	10.000.000,00
164					Schulneubau	VE 2022 für 2024ff für die Baukosten der Schule von 15 Mio EUR; 1,5 Mio EUR werden 2023 für die Herrichtung des Baugrundes benötigt.		5.000.000,00	10.000.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00
164 NEU					Schulneubau	1,5 Mio EUR werden 2023 für die Herrichtung des Baugrundes benötigt.				1.500.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00
165					Ausschreibung Wettbewerb, Planungskosten Schulneubau		800.000,00					
166					Planungskosten Schulneubau	2022 VE für 2023 1,65 Mio EUR 2022 VE für 2024 1,75 Mio EUR		1.650.000,00	1.750.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00	

**Investitionsplanung 2022
mit Erläuterungen und Veränderungen**

A	B	C	F	H	J	K	L	M	N	O		
					Haushaltsplanung 2022							
Zelle			Gebucht 2020	Ansatz 2021	Maßnahme	Erläuterung 2022	Ansatz 2022	VE 22 für 23	VE 22 für 24	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
167	1.1.1.79	Gebäude Sporthalle Neversfelder Straße		100.000,00			900.000,00	500.000,00	5.060.000,00	500.000,00	3.100.000,00	1.960.000,00
168	0951001	AiB Ersatzneubau 3-Feldsporthalle Schule an den Auwiesen		100.000,00			900.000,00	500.000,00	5.060.000,00	500.000,00	3.100.000,00	1.960.000,00
169					Planung und Bau eines Ersatzneubaus 3-Feldhalle	900 TEUR aus VE 2021; Förderung	6.566.700,00					
169	NEU				Planung und Bau eines Ersatzneubaus 3-Feldhalle	900 TEUR aus VE 2021; Förderung	900.000,00	500.000,00	5.060.000,00	500.000,00	3.100.000,00	1.960.000,00
170	1.1.1.81	Asylunterkünfte	75.902,43	65.000,00			400.000,00					
171	0342500	Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkünfte	75.902,43									
172												
173	0951001	AiB Asylunterkunft Godenbergredder		65.000,00			400.000,00					
174												
175					Fertigstellung der Flüchtlingsunterkunft	Fertigstellung der Flüchtlingsunterkunft: Die Unterkunft ist entsprechend der gesetzlichen Anforderungen herzurichten. Es sind noch folgende Gewerke offen: Restarbeiten Elektroinstallation und Brandschutzmaßnahmen (Außenfluchtreppe und Deckenverkleidung in den Fluren)	400.000,00					
176	1.1.1.82	Gebäude Feuerwehren	329.682,05	20.000,00			75.000,00					
179	0342100	Planungskosten & Neubau FW Kreuzfeld	319.434,67	20.000,00								
180												
181												
182	0342120	Ausbau FF-Haus Benz										
183												
184	0342140	Kosten Erweiterung FFW Malente	10.247,38									
185												
186	0342190	FFW Timmdorf Carport										
187												
188	0342191	FFW Sieversdorf Carport					0,00					
189					Umbau und Planungskosten Carport		8.000,00					
189	NEU				Ansatz für Umbau Carport kann entfallen, interne Leistungen Bauhof		0,00					
190	0950001	AiB Feuerwehrgerätehaus Kreuzfeld 12600.0342100										
191												

**Investitionsplanung 2022
mit Erläuterungen und Veränderungen**

A B		C	F	H	J	K	L			M	N	O
					Haushaltsplanung 2022							
Zelle			Gebucht 2020	Ansatz 2021	Maßnahme	Erläuterung 2022	Ansatz 2022	VE 22 für 23	VE 22 für 24	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
192		0951002 AiB Ertüchtigung Feuerwehrrätehaus Malente					75.000,00					
193					Tore	Erneuerung von 7 Sektionaltoren; Die 40 Jahre alten Tore wurden mehrfach von der Unfallkasse bemängelt und klemmten wiederholt. Die neuen Tore entsprechen der aktuell gültigen DIN-Norm und sind entsprechend auch in einem anderen Feuerwehrrätehaus einsetzbar.	60.000,00					
194					Einbauküche		15.000,00					
195												
196		1.1.1.83 Löschteiche	11.783,72	147.500,00			0,00			50.000,00	50.000,00	10.000,00
197		0342180 Löschwasserversorgung		2.500,00								
198												
199		0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens										
200												
201		0460010 Löschteich Söhren	11.783,72									
202												
203		0952001 AiB Zisterne		80.000,00			0,00			50.000,00	50.000,00	10.000,00
204					Bau einer Zisterne	Nach Auswertung des Löschwasserkonzepts entscheidet der PA nach Dringlichkeit die Reihenfolge des Zisternenbaus.	50.000,00			50.000,00	50.000,00	10.000,00
204					Bau einer Zisterne	Nach Auswertung des Löschwasserkonzepts entscheidet der PA nach Dringlichkeit die Reihenfolge des Zisternenbaus. Ansatz für 2022 kann entfallen, da noch ausreichend Mittel aus 2021 zur Verfügung stehen.				50.000,00	50.000,00	10.000,00
205		0952002 AiB Löschteich Söhren		65.000,00								
206												
207		1.1.1.84 Kita-Seifen-Sievers-Platz	8.624,05	4.600.000,00								
208		0322200 Neubau KiGa	8.624,05									
209												
210		0951001 AiB Neubau Kita Seifen-Sievers-Platz		4.600.000,00								
211												
212		1.1.1.86 Jugendzentrum/Spielplätze	7.488,54	5.000,00			15.000,00			16.800,00	17.600,00	18.400,00
213		0730300 Spielplatzgeräte	7.488,54	5.000,00			15.000,00			16.800,00	17.600,00	18.400,00
214												
215												
216					neue Spielgeräte	Alte Holz-Spielgeräte werden durch langlebige, unterhaltungsärmere Stahl-Spielgeräte getauscht	15.000,00			16.800,00	17.600,00	18.400,00

**Investitionsplanung 2022
mit Erläuterungen und Veränderungen**

A	B	C	F	H	J	K	L			M	N	O	
					Haushaltsplanung 2022								
Zelle			Gebucht 2020	Ansatz 2021	Maßnahme	Erläuterung 2022	Ansatz 2022	VE 22 für 23	VE 22 für 24	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
217		1.1.1.89 Sportplatz Ringstraße											
218		0700000 Vermögensgegenstände über 1000 Euro											
219													
220		1.1.1.93 Strandbad am Dieksee											
221		0342000 Gebäude, Aufbauten und BV bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden											
222													
229		1.1.1.95 Gebäude Dorfgemeinschaftshäuser		15.500,00									
230		0342700 DGH Benz Sanierung		15.500,00									
231													
232		5.3.8.10 Oberflächenentwässerung	183.284,77	143.700,00			1.168.200,00	805.000,00		1.160.000,00	340.000,00	28.000,00	
233		0440020 Nachrüsten Einleitungsstellen Bruhnskoppeler Weg											
234													
235		0440040 RW Meinsdorfer Weg (FW)											
236													
237		0440050 Oberflächenentwässerung Planungskosten Brücke L56		6.000,00									
238													
239		0440100 Nachrüsten Einleitungsstellen Hindenburgallee	175.846,26										
240													
241		0440101 Nachrüsten Einleitungsstelle Janusallee											
242													
243		0460020 Erneuerung Stauwehr Wiesenweg											
244													
245		0952001 AiB Erneuerung Regenwasserkanal Bismarckstraße									200.000,00	28.000,00	
246					Regenwasserkanal Bismarckstraße	Erneuerung der Entwässerung im Zuge des Straßenneubaus nach der Brückensanierung				200.000,00	28.000,00		
246	NEU				Regenwasserkanal Bismarckstraße	Erneuerung der Entwässerung im Zuge des Straßenneubaus nach der Brückensanierung					200.000,00	28.000,00	
247		0952002 AiB Einleitstellen Gowenser Weg	7.438,51	15.000,00									
248													
249		0952003 AiB Einleitstellen Bismarckstraße		15.000,00									
250													
251		0952004 AiB Oberflächenentwässerung Bismarckbrücke								10.000,00			
252					Bismarckbrücke	Wird erst nach Erneuerung der Brücke gebaut ggf. auch erst 2024				10.000,00			

**Investitionsplanung 2022
mit Erläuterungen und Veränderungen**

A	B	C	F	H	J	K	L			M	N	O	
					Haushaltsplanung 2022								
Zelle			Gebucht 2020	Ansatz 2021	Maßnahme	Erläuterung 2022	Ansatz 2022	VE 22 für 23	VE 22 für 24	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
253		0952005 AiB Oberflächenentwässerung "Deutsches Haus"					150.000,00						
254					Deutsches Haus	die Erneuerung erfolgt im Zuge der Bauarbeiten der ZVO an der Schmutzwasserleitung.	150.000,00						
255		0952006 AiB Oberflächenentwässerung Bahnhofstr. /Neversfelder Str.					145.000,00						
256					Bahnhofstraße und Neversfelder Straße in Zusammenarbeit mit dem ZVO	Erneuerung der RW-Kanäle in Zusammenarbeit mit dem ZVO	145.000,00						
257		0952007 AiB Oberflächenentwässerung Hinrich-Wrage-Straße						55.000,00		55.000,00			
258					Hinrich-Wrage- Straße	Hinrich-Wrage- Straße: Erneuerung der RW-Kanäle in Kooperation mit den GMW- aufgrund von neuer Trinkwasserverlegung. (Schäden aufgrund von Durchpressung sind GMW in Rechnung zu stellen) inklusive Asphaltdecke über volle Breite	55.000,00						
258 NEU					Hinrich-Wrage- Straße	Hinrich-Wrage- Straße: Erneuerung der RW-Kanäle in Kooperation mit den GMW- aufgrund von neuer Trinkwasserverlegung. (Schäden aufgrund von Durchpressung sind GMW in Rechnung zu stellen) inklusive Asphaltdecke über volle Breite		55.000,00		55.000,00			
259		0952008 AiB Oberflächenentwässerung Am Himberg / Timmdorf		55.000,00									
260					Erneuerung RW-Kanal - Am Himberg in Timmdorf	Erneuerung der eingestürzten RW- Hauptleitung Am Himberg. Im Zusammenhang mit der Maßnahme vom Kreis K2							
261		0952009 AiB Einleitstellen in Timmdorf					25.000,00						
262					Erweiterung der Einleitstellen Timmdorf	Erneuerung Einleitstellen im Zusammenhang mit der Maßnahme vom Kreis (K2). Baukosten und Genehmigungsplanung	25.000,00						

**Investitionsplanung 2022
mit Erläuterungen und Veränderungen**

A B		C	F	H	J	K	L			M	N	O
					Haushaltsplanung 2022							
Zelle			Gebucht 2020	Ansatz 2021	Maßnahme	Erläuterung 2022	Ansatz 2022	VE 22 für 23	VE 22 für 24	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
263		0952010 AiB Oberflächenentwässerung K2 bis Brückenbauwerk					540.000,00					
264					Herstellung RW-Kanal Timmdorf	Herstellung RW-Kanal Timmdorf Ortsausgang/Ende K2 bis Brückenbauwerk	65.000,00					
NEU					Entwässerung an der K2 - Timmdorf 400 m	Bereitstellung von Investitionskosten für die Erneuerung der Entwässerung an der K2 - Timmdorf im Zuge der Deckenerneuerung/Ausbau des Kreises OH auf ca. 400 Meter, VO/20/2020/0422-02	475.000,00					
265		0952011 AiB Oberflächenentwässerung Lütjenburger Straße / L55					223.200,00	750.000,00		775.000,00		
266					RW-Schächte Straßenabläufe erneuern/anpassen Lütjenburger Straße	Im Zusammenhang mit der Maßnahme des LBVs (L55). 40 Straßenabläufe + 22 Schächte	53.200,00					
267					defekte Borde zur Wasserführung ersetzen Lütjenburger Straße		20.000,00					
268					Kanalsanierung Lütjenburger Straße	Im Zusammenhang mit der Maßnahme des LBVs (L55). Erneuerung/Sanierung von ca. 30% RW-Kanal	150.000,00			25.000,00		
NEU					Oberflächenentwässerung Lütjenburger Straße / L 55			750.000,00		750.000,00		
269		0952012 AiB Oberflächenentwässerung Flehmer Straße in Benz								150.000,00		
270					neuer RW Kanal Flehmer Str-Benz	RW-Kanal Erneuerung aufgrund B-Plan Erschließung 100				150.000,00		
271		0952013 AiB Erneuerung Pumpwerk Gremskampstraße		28.000,00								
272												
273		0952014 AiB Nachrüsten Einleitstelle Janusallee								170.000,00		
274					Nachrüsten Einleitstelle Janusallee (Planungs-+Bauk.)	Forderung von der UWB, Einleiterlaubnis abgelaufen	170.000,00					
274 NEU					Nachrüsten Einleitstelle Janusallee (Planungs-+Bauk.)	Forderung von der UWB, Einleiterlaubnis abgelaufen				170.000,00		
275		0952015 AiB Einleitstelle Nüchel					85.000,00					
276					Einleitstelle Nüchel (Planungs-+Bauk.)	Forderung von der UWB wg. B-Plan 84 Grootkoppel	85.000,00					
277		0952016 AiB Erneuerung Stauwehr Wiesenweg		9.700,00								
278												

**Investitionsplanung 2022
mit Erläuterungen und Veränderungen**

**Investitionsplanung 2022
mit Erläuterungen und Veränderungen**

A	B	C	F	H	J	K	L	M	N	O		
					Haushaltsplanung 2022							
Zelle			Gebucht 2020	Ansatz 2021	Maßnahme	Erläuterung 2022	Ansatz 2022	VE 22 für 23	VE 22 für 24	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
279		0952017 AiB Ver- u. Entsorgungsstation Wohnmobile		15.000,00								
280												
281		0952018 AiB Erneuerung Einleitstellen Neukirchen u. Sieversdorf									140.000,00	
282					Einleitstellen Neukirchen/Sieversdorf		140.000,00					
282 NEU					Einleitstellen Neukirchen/Sieversdorf						140.000,00	
283		AiB Einleitungsstellen										
284		5.4.1.00 Gemeindestraßen	271.524,86	2.156.400,00			140.000,00	1.900.000,00		2.590.000,00		
285		0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.220,70	13.400,00								
286												
287		0420000 Brücken und Tunnel						225.000,00		225.000,00		
288												
NEU					Kostenanteil Brücke Sieversdorf	L 55 Sieversdorf Anteil für Fußgängerbrücke integriert in die Straßenbrücken.		120.000,00		120.000,00		
NEU					Brücke K 2 Sebastian- Kneipp-Straße	Anteil der Gemeinde für verbreiterte Gehwege Brücke Sebastian-Kneipp- Straße		105.000,00		105.000,00		
289		0420600 Planungskosten Brücke Bismarckstr.	38.281,11									
290												
291		0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen					10.000,00			5.000,00		
292						Aufgrund zahlreicher Anmerkungen von Touristen strebt die Gemeinde an, die Beschilderung in den Straßen mit touristischem Hintergrund zu überarbeiten. Die Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes und ein Beschilderungskonzept wird durch den SB 4 erledigt. Ansatz nur für den Kauf neuer Schilder	10.000,00			5.000,00		
293		0450070 Planungskosten Bismarckstraße										
294												
295		0450100 Radwegebau	182.871,32									
296												
305		0450150 Ausbau GIK-Wege	8.874,24									
306												
307		0450160 Ausbau Bismarckstraße										
308												
309		0450170 Gehweg / Geländer Brücke Hindenburgallee	31.277,49	50.000,00								
310												
311		0450190 Baumaßnahme Rothensander Weg										
312												
313		0450200 Errichtung Parkstreifen Eutiner Str.										
314												
315		0450210 Radfahrerbrücke Kellerseepromenade										

**Investitionsplanung 2022
mit Erläuterungen und Veränderungen**

A	B	C	F	H	J	K	L	M	N	O		
					Haushaltsplanung 2022							
Zelle			Gebucht 2020	Ansatz 2021	Maßnahme	Erläuterung 2022	Ansatz 2022	VE 22 für 23	VE 22 für 24	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
316												
317		0952001 AiB Durchlass Am Teich								120.000,00		
318					Hamco Durchlass Am Teich	Brückenbauwerk veraltet, Prüfung beauftragt, liegt noch nicht vor				120.000,00		
319		0952002 AiB Beller Teich / Schwonauer Weg					100.000,00					
320					Beller Teich, Schwonauer Weg, Amphibienschutzeinrichtung	Amphibienschutzeinrichtung, damit bei der jährlichen Krötenwanderung kein Schließservice morgens und abends mehr erforderlich ist (knappe Personaldecke BHF)	50.000,00					
321					Beller Teich, Schwonauer Weg, Durchlasserneuerung	Im Zuge der Maßnahme aus Flurbereinigung. Durch verstopfen Mönch ist die vorhandene Beton-Rohrleitung unterspült und nicht mehr in ihrer ursprünglichen Lage	50.000,00					
322		0952003 AiB Ersatzneubau Brücke Bismarckstraße		60.000,00				525.000,00		525.000,00		
323					Ersatzbauwerk Bismarckbrücke	Das Brückenbauwerk muss erneuert werden. Hier kommt ein kostengünstiges Hamco-Profil zum Tragen. VE aus 2020 über 755.000 EUR; 2021 Teilleistungen Planungen; Sperrvermerk PA 26.11.2019: Vor der Sanierung der Bismarckstraße muss das Brückenbauwerk (ca.1900) erneuert werden.	755.000,00					
323 NEU					Ersatzbauwerk Bismarckbrücke	Das Brückenbauwerk muss erneuert werden. Hier kommt ein kostengünstiges Hamco-Profil zum Tragen. VE aus 2020 über 755.000 EUR; 2021 Teilleistungen Planungen; Sperrvermerk PA 26.11.2019: Vor der Sanierung der Bismarckstraße muss das Brückenbauwerk (ca.1900) erneuert werden. Für 2020 werden 45 TEUR für die Brückenprüfung eingeplant. NEU VE 2022 für 2023 über 525 TEUR, günstiger als in 2020, da nun mit HamcoProfil kalkuliert.		525.000,00		525.000,00		
324		0952004 AiB Neubau Radweg Nüchel		1.621.000,00			30.000,00					
325												
326												
327												
328												
329					Abrechnung	Begleitung zur Abrechnung wg. Fördermittelgeber	30.000,00					
330		0952005 AiB Ausbau Gowenser Weg		400.000,00				850.000,00		850.000,00		
331					Ausbau Gowenser Weg	VE aus 2021 über 450.000 EUR	450.000,00					
331 NEU					Ausbau Gowenser Weg	VE aus 2021 über 450.000 EUR		850.000,00		850.000,00		

**Investitionsplanung 2022
mit Erläuterungen und Veränderungen**

A	B	C	F	H	J	K	L	M	N	O		
					Haushaltsplanung 2022							
Zelle			Gebucht 2020	Ansatz 2021	Maßnahme	Erläuterung 2022	Ansatz 2022	VE 22 für 23	VE 22 für 24	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
332	0952006	AiB Ausbau Schwonauer Weg						300.000,00		315.000,00		
333					LBP	Auflage UNB	15.000,00					
333	NEU				LBP	Auflage UNB				15.000,00		
334					Erneuerung Schwonauer Weg		300.000,00					
334	NEU				Erneuerung Schwonauer Weg			300.000,00		300.000,00		
335	0952007	AiB Ausbau Bismarckstraße								550.000,00		
336					Ausbau					550.000,00		
337	0952008	AiB Gehweg / Geländer Brücke Hindenburgallee		12.000,00								
338												
339		5.4.1.10 Straßenbeleuchtung										
340		0710000 Fahrzeuge										
341												
342		0791000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro										
343												
344		5.5.4.00 Naturschutz- und Landschaftspflege	30,85				20.000,00			20.000,00		
345		0342200 Stege und Aussichtsplattformen	30,85									
346												
347		0952001 AiB Stege und Aussichtsplattformen					20.000,00			20.000,00		
348					Erneuerung der Stege und Aussichtsplattformen Dieksee	Wiederherstellung der Verkehrssicherheit, Austausch der Holzbohlen durch GFK-Belag, GFK hat gegenüber Holz eine deutlich längere Lebensdauer.	20.000,00			20.000,00		
349		5.7.3.50 Baubetriebshof	158.658,91	42.000,00			114.000,00	150.000,00		275.000,00	155.000,00	5.000,00
350		0342000 Ertüchtigung Bauhof										
351												
352		0700000 Vermögensgegenstände über 1000 Euro	119.773,42	5.000,00								
353												
354		0710000 Fahrzeuge	10.532,80	15.000,00			80.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	
355												
356												
357					Beschaffung von einem Kleintraktor	Ersatzbeschaffung für Kioti ; VE aus 2021	45.000,00					
358					Spülanhänger	Beschaffung eines Spülhängers zum Spülen der Regenwasserleitungen und deren Schächte; bisher erfolgte eine Auftragsvergabe an eine Fremdfirma, dafür wurden in 2019 ca. 19 T€, in 2020 6 T€ und in 2021 35 T€ ausgegeben (nur für gemeldete Schäden und nicht für Unterhaltung). Die Anschaffung eines Spülwagens wird sich also nach wenigen Jahren amortisieren. VE aus 2021	35.000,00					
NEU					Ersatzbeschaffung Kehrmaschine			150.000,00		150.000,00		

**Investitionsplanung 2022
mit Erläuterungen und Veränderungen**

**Investitionsplanung 2022
mit Erläuterungen und Veränderungen**

Anlage 6
VO/20/2021/0509-02

A	B	C	F	H	J	K	L			M	N	O	
					Haushaltsplanung 2022								
Zelle			Gebucht 2020	Ansatz 2021	Maßnahme	Erläuterung 2022	Ansatz 2022	VE 22 für 23	VE 22 für 24	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
NEU					Ersatzbeschaffung Radlader						150.000,00		
359		0720000 Maschinen	23.136,60	15.000,00			29.000,00			120.000,00			
360					Ersatz/Neubeschaffung von Maschinen unter 10.0000 EUR	Liste der geplanten Beschaffungen in Anlage 4	29.000,00						
NEU					Ersatzbeschaffung Hubsteiger/Hebebühne					120.000,00			
361		0791000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro	5.216,09	7.000,00			5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
362					Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatzbeschaffungen für abgängige und defekte Geräte	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
363		Summe Budget 7 Städtebausanierung	487.808,32	338.000,00			134.000,00			791.700,00	1.040.500,00	1.247.300,00	
364		5.1.1.20 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	487.808,32	338.000,00			134.000,00			791.700,00	1.040.500,00	1.247.300,00	
369		1211100 Sondervermögen Städtebausanierung	337.808,32	338.000,00			134.000,00			791.700,00	1.040.500,00	1.247.300,00	
370			337.808,32	338.000,00	Städtebausanierung	siehe Anlage 1	547.400,00			994.500,00	1.040.500,00	1.247.300,00	
NEU					Städtebausanierung	siehe Anlage 1 neu	134.000,00			791.700,00	1.040.500,00	1.247.300,00	
371		1991100 Geleistete Zuwendungen der Gemeinde	150.000,00										
372													
373		1991110 Geleistete Zuwendungen der Gemeinde											
374													
375		Summe gesamt	3.679.510,15	9.188.150,00			6.060.100,00	7.505.000,00	6.810.000,00	11.742.700,00	11.684.200,00	13.431.900,00	

Veränderungen gemäß Beschluss vom Planungsausschuss 30.09.2021

Produkt	5.1.1.20 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Konto	1211100
Bezeichnung	Sondervermögen Städtebausanierung

	2022	2023	2024	2025
Gesamtsumme je Planjahr	134.000,00	791.700,00	1.025.500,00	1.232.300,00

Die Ansätze setzen sich aus folgenden Einzelmaßnahmen zusammen:

Ifd. Nummer der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung der Maßnahme
1	Sanierungsträgerschaft (IEK Nr. 32)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Auftrag erteilt am 26.07.2021 an BIG, geschätzte GK 1,5 Mio. € über 15 Jahre, föfä 50% der GK (Eigenmittel 750.000 €) Eigenanteil 2021 - 32.500€, 50.000 € ff. bis 2035, Rest 17.500 € in 2036)
2	Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof (IEK Nr. 22) nur subsidiär einzusetzende Städtebaufördermittel		42.500,00	-	-	Eine Grobkostenschätzung i. R. Verkehrskonzept ergab Korridor von 5.6 Mio. GK, welche f. fahrgastrelevante Umbauten durch Nah.SH mit 75 % gef. werden kann. St.BauFö-Mittel für Erschließungsanlagen Bahnhofsvorplatz Nord + Süd Annahme GK dafür 127.000 € (Eigenmittel 1/3)
3	Bewirtschaftungskosten Bahnhofsgebäude	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Eine Mittelanmeldung und Bereitstellung für den Erwerb des Bahnhofsgebäudes ist bereits gem. GV-Beschluss im Jahr 2020 erfolgt. Zusätzlich erfolgte eine Anmeldung für die Förderung d. jährl. Bewirtschaftungskosten von 12.000 € p. A. (Eigenmittel 1/3)
4	Herstellung u. Änderung Bahnhofst., inkl. freiraumplanerischer Wettbew. (IEK Nr. 6)			265.000,00	265.000,00	geschätzte GK 4.754 Mio. €. Für die umfassende Neugestaltung, ist zunächst freiraumplanerischer Wettbewerb erforderlich. Mittelanmeldung dafür i. H. v. 750.000 € f. Restmittel verteilt auf 2024-2030 ergibt rund 793.000 € p. A. (Eigenmittel 1/3) ab 2026 ff Wird zurückgestellt, bis die Bahnhofstraße umgewidmet wird.
5	Herstellung u. Änderung Lenter Platz, inkl. freiraumplanerischer Wettbew. (IEK Nr. 7)			124.000,00	124.000,00	geschätzte GK 1.114 Mio. €. Um öffentl. Platz mit Aufenthaltsqualität zu schaffen, ist zunächst freiraumplanerischer Wettbewerb erforderlich. Mittelanmeldung dafür i. H. v. 350.000 € Restmittel verteilt auf 2023-2025 ergibt rund 371.500 € p. A. (Eigenmittel 1/3) Wird zurückgestellt, bis die Bahnhofstraße umgewidmet wird.
6	Zentrenmanagement (IEK Nr. 33)	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	Integrierte u. kooperative Ansätze der Zentrenentwicklung sollen unterstützt werden. Relevante Akteursgruppen sollen vernetzt werden u. gemeinsam Projekte angestoßen werden. Geschätzte GK 250.000 € , föfä 50% (Eigenmittel gesamt rund 142.000 €)
7	Gestaltungssatzung (IEK Nr. 3)	10.000,00	-	-	-	geschätzte GK 30.000 € (1/3 Anteil)
8	Herstellung und Änderung Freifläche Kanueinsatzstelle (IEK Nr. 9)		94.000,00	-	-	gesch. GK 282.000 € (1/3 Anteil)
9	Herstellung und Änderung der Neversfelder Str. (IEK Nr. 10)	-	-	-	204.000,00	geschätzte GK 611.000 € (1/3 Anteil) - Umsetzung d. Infratrakturaufbau-Maßnahme i. V. m. Schulstandortentwicklung, grobe Zeitschiene ca. 2025

Ifd. Nummer der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung der Maßnahme
10	Herstellung + Änderung Marktstr. (IEK Nr. 11)	-	-	-	79.800,00	geschätzte GK 1.197 Mio. € Infratrakturaufbau-Maßnahme i. V. m. Schulstandortentwicklung, grobe Zeitschiene ca. 2025 - 2030 ergibt 239.400 € p. A. (1/3 Anteil) ab 2026 ff
11	Herstellung u. Änderung nördl. Teil Hindenburgallee (IEK Nr. 12)	-	18.700,00	-	-	geschätzte GK 56.000 € (1/3 Anteil) steht im zeitlichen Zusammenhang mit Umbau Bahnhofsvorplatz
12	Herstellung Fußgängerbrücke ü. Schwentine (IEK Nr. 14)	-	-	-	67.000,00	geschätzte GK 1 Mio. €, steht im zeitl. Zusammenhang mit umfassender Neugestaltung Bahnhofstr., Verkehrsführung, Zeithorizont 2025 - 2030, 200.000 € p. A. (1/3 Anteil) ab 2026 ff.
13	Herstellung u. Änderung Spielplatz Seb.- Kneipp-Str. (IEK Nr. 16)	-	-	-	-	geschätzte GK 148.000 € (1/3 Anteil) steht im direkten Zusammenhang mit Maßnahme 17 (CJD Gelände) und Kita-Neubau, da diese Flächen nicht mehr zur Verfügung stehen Hinweis: ein Eigenmittel-Anteil i. H. v. 49.500 € wurde bereits im Dez. 2020 mit den Übertragungsmitteln (332.000 €) auf das Sonderkonto überführt
14	Herstellung Fuß- u. Radweg Teilbereich Schwentine-Ufer	-	-	-	65.000,00	geschätzte GK 390.000 €, steht im zeitl. Zusammenhang mit umfassender Neugestaltung Bahnhofstr., Verkehrsführung, Zeithorizont 2025 - 2026, 195.000 € p. A. (1/3 Anteil) ff. Anteil auch in 2026
15	Herstellung Fuß- u. Radweg Dammstr.-Seifen Sievers- bis. Schulgelände (IEK Nr. 19)	-	136.500,00	136.500,00	-	geschätzte GK 818.000 €, Infratrakturaufbau-Maßnahme i. V. m. Kita-Neubau u. Schulstandortentwicklung, grobe Zeitschiene ca. 2023 - 2024, 409.000 € p. A. (1/3 Anteil)
16	Änderung, Herstellung Fuß- u. Radweg Verbindung Krützen-Bahnhof (IEK Nr. 20)	-	42.500,00	42.500,00	-	geschätzte GK 253.000 €, steht im Zusammenhang mit Brückenerneuerung in der Seb. Kneipp Str. durch Kreis OH in 2022, Zeithorizont ca. 2023 - 2024, 126.500 € p. A. (1/3 Anteil)
17	Verfügungsfond (IEK Nr. 23)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	gesch. GK 450.000 €, föfä 50%, Aktivierung privates Engagement und privater Finanzierungsressourcen. (Eigenmittel 300.000 € - private Drittmittelleinwerbung zulässig) Zeithorizont 2022-2032) 30.000 € p. A. ab 2026 ff.
18	Denkmalgerechte Modernisierung u. Instandsetzung Hochbauten im KP (IEK Nr. 24)	-	333.500,00	333.500,00	333.500,00	gesch. GK 1.5 Mio. €, bisher aus St.Bau.Fö nicht föfä, ggf. durch neue Programmstruktur oder andere Fördermittelgeber. Abwicklung zzt. Über WiPlan KV, nach Auflösung Eigenbetrieb Kur Abwicklung über städtebauliche Sanierungsmaßnahme Zentrum, ab 2023 eingeplant 1 Mio.€ bis 2025, 333.500 € p. a.
19	Öffentlichkeitsarbeit, intensive Begleitung u. Information (IEK Nr. 34)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	geschätzte GK 50.000 €, föfä 50%, Eigenmittel 33.333 €, Zeithorizont 2022 - 2030, rund 4.500 € p. A.

Haushaltsplanung 2022

Anlage 2

Investitionsplanung mit Erläuterungen

Sachbereich	3		
Sachgebiet	31		
bewirtschaftet von		Produkt	1.2.6.00 Brandschutz
Deckungsring	3	Konto	0791000
		Bezeichnung	Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro

	2022	2023	2024	2025
Gesamtsumme je Planjahr	85.000,00	32.000,00	24.000,00	26.000,00

Die Ansätze setzen sich aus folgenden Einzelmaßnahmen zusammen:

lfd. Nummer der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung der Maßnahme
1	12 Stck. Rückfahrkameras	3.000,00				Für die mit dem Abbiegeassistent ausgestatteten Fahrzeuge
2	10 Heck-Warnmarkierung für Einsatzfahrzeuge	5.000,00				alle Einsatzfahrzeuge der Gemeinde Malente werden mit vorgeschriebener Herck-Warnmarkierung gemäß DIN EN ausgestattet, die Unterscheidung in ROT/GELB oder ROT/WEIß ist vor Ort abzustimmen
3	10 Lungenautomaten	4.600,00				Aufstockung LA-Pool Gemeinde (Festpreis GM.SH)
4	CFK-Flaschen 4 Stück	2.700,00				Die neuen Atemluftflaschen sind leichter und erleichtern den Atemschutzgeräteträgern die Einsätze.
5	5 Atemschutzmasken	1.500,00				Ersatz für Atemschutzmasken, die im Jahre 2021 ausgesondert wurden.
6	Spinde	30.000,00	10.000,00			Vorgeschriebene Schwarz-Weiß- Trennung. Schutz der neuen Einsatzschutzkleidung. Für das Jahr 2021 20.000€ eingeplant für FF Nüchel und Timmdorf, 2022 für die FF Neukirchen.
7	6 Schlauchregalwagen	3.200,00				Abbau Schlauchregal in der Fahrzeughalle Malente. Verbesserung der Logistik.
8	Neuanschaffungen	20.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	Neuanschaffungen im Bereich Brandschutz bei technischen Neuerungen, neuen gesetzlichen Vorgaben.
9	Ersatzbeschaffungen	15.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	Für den Fall, dass Geräte oder Maschinen im Einsatz, oder bei Übungsabenden beschädigt oder zerstört werden. Gesetzliche Änderungen.

Haushaltsplanung 2022

Anlage 3

Investitionsplanung mit Erläuterungen

Sachbereich	3		
Sachgebiet	31		
bewirtschaftet von		Produkt	1.2.6.00 Brandschutz
Deckungsring	3	Konto	0791001
		Bezeichnung	Vermögensgegenstände über 1000 Euro

	2022	2023	2024	2025
Gesamtsumme je Planjahr	56.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Die Ansätze setzen sich aus folgenden Einzelmaßnahmen zusammen:

lfd. Nummer der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung der Maßnahme
1	Funkausstattung FRT	2.500,00				Ausstattung FEZ Gerätehaus Malente
2	Umbaukosten Fahrzeug	10.000,00				Für ein LF 16-12 der FF Bad Malente-Gremsmühlen
3	9 Stck. Atemschutzgeräte	12.000,00				Ersatz für in 02/2021 ausgemusterte Geräte
4	Drägerware Werstatt 5000 Basismodul	5.000,00				Atemschutzwerkstattsoftware verbessert die Dokumentation, Fristenüberwachung und Lagerverwaltung.
5	Blaulicht OH FM 120	3.500,00				Aufwertung zum Einsatzfahrzeug Zugfahrzeug Boot.
6	Blaulicht Gerätewagen	3.500,00				Aufwertung zum Einsatzfahrzeug (Einsatzlogistik).
7	Anpassung der Schaltung Umfeldbeleuchtung	6.000,00				Alle Fahrzeuge, welche zum Verlegen von Schläuchen während der Fahrt ausgestattet sind, müssen aus Gründen der Arbeitssicherheit eine Schaltung der Umfeldbeleuchtung während der Fahrt in Schrittgeschwindigkeit sowie einen Arbeitsstellenscheinwerfer am Heck erhalten. TSF-S, LF20KatS
8	Neuanschaffungen	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Neuanschaffungen im Bereich Brandschutz bei technischen und ggf. gesetzlichen Neuerungen oder Innovationen.
9	Ersatzbeschaffungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Für den Fall, dass Geräte oder Maschinen im Einsatz beschädigt oder zerstört werden. Gesetzliche Veränderungen

Anlage 3
Brandschutz Beschaffungen über 1.000 EUR

Produkt	5.7.3.50 Baubetriebshof
Konto	0720000
Bezeichnung	Maschinen

	2022	2023	2024	2025
Gesamtsumme je Planjahr	29.000,00	0,00	0,00	0,00

Die Ansätze setzen sich aus folgenden Einzelmaßnahmen zusammen:

lfd. Nummer der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung der Maßnahme
1	Mähroboter	12.500,00				zwei Automover (selbstfahrende Rasenmäher für die Sportanlage Neversfelder Str.mit dem Ziel, freie Arbeitsstunden zu gewinnen, Reduzierung der Dieselkosten und Grünabfallkosten, Lärmreduzierung)
2	Motorsäge Stihl und Zubehör	1.000,00				notwendige Kleingeräte zur Erfüllung der Aufgaben,
3	Akkuheckenschere mit Ladegerät	650,00				notwendige Kleingeräte zur Erfüllung der Aufgaben Akku-Betrieb aufgrund von Emissionen
1	Bodenwäscher für Reinigung der roten Laufbahn Sportplatz Neversfelder Str.	2.000,00				notwendige Kleingeräte zur Erfüllung der Aufgaben
1	Akkulaubpuster Stihl mit Zubehör	3.000,00				notwendige Kleingeräte zur Erfüllung der Aufgaben, Akku-Betrieb aufgrund von Emissionen
1	Heckanbaumulde für John Deer Traktor					notwendige Kleingeräte zur Erfüllung der Aufgaben
1	Akkubohrmaschine	350,00				notwendige Kleingeräte zur Erfüllung der Aufgaben, Akku-Betrieb aufgrund von Emissionen
1	mobile Siebanlage	9.500,00				Aussieben von Böden, Reduzierung von Abfallkosten, einfachere Wiederverwertung von Materialien

Investitionsübersicht

gemäß Krediterlass

Produkt	Konto	VE	2022	Zuweisungen 2022	unabweisbare Ersatzinvestitionen	unaufschiebare Fortsetzungsmaßnahmen	rentierliche Maßnahmen	zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen	zur Finanzierung von Vorhaben, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden kann.	durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat.	Sonstige Kreditaufnahmen	Freiwillige Selbstverwaltungsleistungen	Pflichtige Selbstverwaltungsleistungen	Pflichtaufgaben nach Weisung	Auftragsangelegenheiten	Begründung der Unabweisbarkeit der Investition:	
					1	2	3	4	5	6	7						
1.1.1.20 Haupt- und Personalamt	0891000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro		25.600,00		3.600,00	22.000,00						x	x				Ersatzbeschaffungen für Besprechungstische, Whiteboards, Bürostühle, Licht und Sonnenschutz, Bürotische usw. im Rahmen des Arbeitsschutzes. Das vorhandene Mobiliar ist oftmals veraltet und erfüllt nicht die ergonomischen Anforderungen. Für die angemieteten Räume des Bauamts sollen für die Sommermonate mobile Klimageräte beschafft werden, und zwar nur für die sonnenseitig gelegenen Räume. (6 Geräte je 600 EUR.)
1.1.1.60 Informationstechnik	0110000 Software		53.000,00				53.000,00						x				Durch die Digitalisierung sollen langfristig die Kosten gesenkt werden, da die Verwaltungsabläufe effizienter gestaltet werden und sich so die Maßnahmen rentieren. Die Maßnahmen enthalten die Einführung der E-Akte bzw. der E-rechnungen zum Start der Einführung des Dokumentenmanagementsystems (30 TEUR), die Erneuerung der Schließanlage digital (20 TEUR), sowie kleinere Programme (3TEUR)
1.1.1.60 Informationstechnik	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro		10.000,00		10.000,00								x				Anschaffung von Notebooks, PC, USV, Netzwerkkomponenten,, Ersatzbeschaffungen für veraltetes und defektes Equipment, Modernisierung von Netzwerkkomponenten um die Datensicherheit zu gewährleisten.
1.1.1.60 Informationstechnik	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro		14.600,00		14.600,00								x				Ersatz für abgängigen Server, im Rahmen der Datensicherheit zwingend erforderlich
1.1.1.60 Informationstechnik	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro		13.500,00				13.500,00						x				Hardware für die Einführung der eAkte; Durch die Digitalisierung sollen langfristig die Kosten gesenkt werden, da die Verwaltungsabläufe effizienter gestaltet werden und sich so die Maßnahmen rentieren.
1.1.1.60 Informationstechnik	0891000 BGA Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro		53.000,00		53.000,00								x				Neu- und Ersatzbeschaffungen der EDV Ausstattung (PC, Smartphones, Tablets...); Ausstattung der Azubi Arbeitsplätze; VE aus 2021 über 38.000 EUR für den Austausch Hardware (Umstellung auf Windows 10) ca. 25 Geräte
1.1.1.72 Baubetriebshof	0342000 Ertüchtigung Bauhof		3.000,00		3.000,00							x					Betonsteine für den Bau der Materialboxen, Sand und Split
1.1.1.72 Baubetriebshof	0342000 Ertüchtigung Bauhof		3.000,00		3.000,00							x					Material für den Bau zweier Schiebetore aus Holz für das Sandlager
1.1.1.72 Baubetriebshof	0951001 AiB Ertüchtigung Gebäude Bauhof		51.000,00		51.000,00							x					Planungskosten für die Dachsanierung
1.1.1.74 Gebäude Grundschule Malente	0951001 AiB Sanierung GS Malente, Gebäude III		50.000,00						50.000,00				x				Sanierungsmaßnahmen am Gebäude III der Grundschule in Malente, Zuweisung vom Land von 50 %
1.1.1.76 Gebäude Grundschule Sieversdorf	0951001 AiB Erweiterung Infrastruktur Sportplatz Sieversdorf		100.000,00								100.000,00	x					Der Planungsausschuss vom 10.11.2020 beschließt, dass Mittel in den Haushalt gestellt werden und damit folgende Arbeiten und Infrastruktureinrichtungen geleistet und hergestellt werden: Wasser, Abwasser, Strom, Toilettencontainer, Horizontalbohrung. Der Planungsausschuss vom 24.08.2021 beschließt mehrheitlich: 1. Der Ausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, 100.000,- € im Haushalt 2022 bereitzustellen. 2. Der Ausschuss stimmt dem Bau einer Boule-Bahn durch den TSV DG zu. VO/20/2021/0489
1.1.1.78 Gebäude Schule an den Auewiesen	0951001 AiB Neubau Schule an den Auewiesen	3.400.000,00	800.000,00		4.200.000,00								x				Planungskosten Schulneubau 2022 VE für 2023 1,65 Mio EUR 2022 VE für 2024 1,75 Mio EUR
1.1.1.79 Gebäude Sporthalle Neversfelder Straße	0951001 AiB Ersatzneubau 3-Feldsporthalle Schule an den Auewiesen	5.560.000,00	900.000,00	600.000,00					6.460.000,00				x				Planung und Bau eines Ersatzneubaus einer 3-Feldhalle 900 TEUR aus VE 2021 Der Bau der Sporthalle wird insgesamt mit 3 Millionen EUR aus Bundesmitteln gefördert.
1.1.1.81 Asylunterkünfte	0951001 AiB Asylunterkunft Godenbergredder		400.000,00			400.000,00							x				Fertigstellung der Flüchtlingsunterkunft: Die Unterkunft ist entsprechend der gesetzlichen Anforderungen herzurichten. Es sind noch folgende Gewerke offen: Restarbeiten Elektroinstallation und Brandschutzmaßnahmen (Außenfluchtterasse und Deckenverkleidung in den Fluren)
1.1.1.82 Gebäude Feuerwehren	0951002 AiB Ertüchtigung Feuerwehrgerätehaus Malente		60.000,00		60.000,00								x				Erneuerung von 7 Sektionaltoren; Die 40 Jahre alten Tore wurden mehrfach von der Unfallkasse bemängelt und klemmten wiederholt. Die neuen Tore entsprechen der aktuell gültigen DIN-Norm und sind entsprechend auch in einem anderen Feuerwehrbau einsetzbar.
1.1.1.82 Gebäude Feuerwehren	0951002 AiB Ertüchtigung Feuerwehrgerätehaus Malente		15.000,00		15.000,00								x				Einbauküche, Die alte Küche ist verschlissen und zudem ist Schädlingsbefall aufgetreten.
1.1.1.84 Kita-Seifen-Sievers-Platz	0951001 Neubau KiGa			490.000,00									x				Der Haushaltsansatz für den Neubau des KiGa's war in 2021 in Höhe von 4,6 Mio EUR veranschlagt, die Zuweisung erfolgt in 2022
1.1.1.86 Jugendzentrum/ Spielplätze	0730300 Spielplatzgeräte		15.000,00		15.000,00							x					Alte Holz-Spielgeräte werden durch langlebige, unterhaltungsärmere Stahl-Spielgeräte getauscht
1.2.2.30 Überwachung ruhender Verkehr	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro		10.500,00				10.500,00					x	x				Ausstattung zur Überwachung des ruhenden Verkehrs; 2 Geräte sind Ersatzbeschaffungen, 2 Geräte Neuanschaffungen. Die Investition rentiert sich über die Einnahme von Bußgeldern

Produkt	Konto	VE	2022	Zuweisungen 2022	unabweisbare Ersatzinvestitionen	unaufschiebare Fortsetzungsmaßnahmen	rentierliche Maßnahmen	zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen	zur Finanzierung von Vorhaben, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden kann.	durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat.	Sonstige Kreditaufnahmen	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	Pflichtaufgaben nach Weisung	Auftragsangelegenheiten	Begründung der Unabweisbarkeit der Investition:	
					1	2	3	4	5	6	7						
1.2.6.00 Brandschutz	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		40.000,00		40.000,00												Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr
1.2.6.00 Brandschutz	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		56.500,00		56.500,00												Ersatz- und Neubeschaffungen gemäß Rücksprache mit den Wehren und hauptamtlichem Gerätewart
1.2.6.00 Brandschutz	0791000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro		85.000,00		85.000,00												Ersatz- und Neubeschaffungen gemäß Rücksprache mit den Wehren und hauptamtlichem Gerätewart
1.2.6.00 Brandschutz	0791000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro		80.000,00		80.000,00												Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr
2.1.1.10 Grundschule Malente	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro		6.000,00		6.000,00												Möbel für Lehrerzimmer und Klassenräume
2.1.1.10 Grundschule Malente	0891000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro		3.500,00	42.500,00		3.500,00											Digitalisierung der Schulen, gefördert mit 85 % vom Land Die Förderung unter "Zuweisung des Landes" in 2022; Die Investitionsauszahlungen der Gemeinde sind in 2021 veranschlagt worden.
2.1.1.10 Grundschule Malente	0891000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro		8.500,00		8.500,00												Ersatzbeschaffungen für die Ausstattung an der Schule, Klassenräume und Sekretariat
2.1.1.10 Grundschule Malente	0891000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro		30.000,00		30.000,00												Einrichtung eines Klassenraumes als Lernwerkstatt, Beispiel für neues Schulkonzept
2.1.1.20 Grundschule Sieversdorf	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro		2.000,00		2.000,00												Ersatzbeschaffungen
2.1.1.20 Grundschule Sieversdorf	0891000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro		2.500,00	21.200,00		2.500,00											Digitalisierung der Schulen, gefördert mit 85 % vom Land Die Förderung unter "Zuweisung des Landes" in 2022; Die Investitionsauszahlungen der Gemeinde sind in 2021 veranschlagt worden.
2.1.1.20 Grundschule Sieversdorf	0891000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro		3.500,00		3.500,00												Ersatzbeschaffungen für die Ausstattung an der Schule, Klassenräume und Sekretariat
2.1.8.21 Schule an den Auewiesen	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro		8.000,00		8.000,00												Ersatzbeschaffungen, z.B. jährlich ein Klassenraum mit einer Tafel und Regalen
2.1.8.21 Schule an den Auewiesen	0891000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro		5.000,00	55.200,00		5.000,00											Digitalisierung der Schulen, gefördert mit 85 % vom Land Die Förderung unter "Zuweisung des Landes" in 2022; Die Investitionsauszahlungen der Gemeinde sind in 2021 veranschlagt worden.
2.1.8.21 Schule an den Auewiesen	0891000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro		15.000,00		15.000,00												Ersatzbeschaffungen für die Ausstattung an der Schule, Klassenräume und Sekretariat
2.1.8.21 Schule an den Auewiesen	0891000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro		30.000,00		30.000,00												Einrichtung eines Klassenraumes als Lernwerkstatt, Beispiel für neues Schulkonzept
2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1991100 Geleistete Zuwendungen der Gemeinde		4.000,00			4.000,00											Auf Basis der Richtlinie über Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände werden einzelne Sachgüter für Vereine und Verbände auf Antrag bis zu einem Höchstbetrag bezuschusst. Die Förderung dient der Aufrechterhaltung und Unterstützung des Ehrenamtes in Malente. Es werden hier Sachgüter wie Aufsitzrasenmäher für die Pflege von gemeindlichen Liegenschaften auf ehrenamtlicher Basis gefördert.
3.1.5.50 Einrichtungen für Spätaussiedler und Asylbewerber	0891000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro		5.000,00		5.000,00												Um weiterhin die Zahl der zugewiesenen AsylbewerberInnen entsprechend der rechtlichen Vorschriften unterbringen zu können, sind Investitionen in diesem Bereich erforderlich. Es handelt sich hier um Beschaffung von Möbeln wie z.B. Betten usw.
5.4.6.00 Parkeinrichtungen (Verkehr)	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		9.900,00				9.900,00										Ersatzbeschaffung eins Parkscheinautomaten
5.7.3.20 Bürgerbus	0710000 Fahrzeuge		5.000,00		5.000,00												Finanzierungskosten für den Neuantrag eines Bürgerbusses, Anteil für den Kauf eines Ersatzbusses.
4.2.4.90 Strandbad am Dieksee	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.500,00		3.500,00												Ersatzbeschaffung Boot: Das Arbeitsboot ist defekt und abgängig. Ein neues wird zum Ausbringen der Tonnen und Absperrungen benötigt. Der Motor des alten Bootes kann weiter verwendet werden.
4.2.4.90 Strandbad am Dieksee	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro		3.500,00		3.500,00												Erneuerung der Schwimmleinen
4.2.4.90 Strandbad am Dieksee	0891000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro		300,00		300,00												Ersatzbeschaffungen, Rettungsgeräte, Werkzeug, etc

Produkt	Konto	VE	2022	Zuweisungen 2022	unabweisbare Ersatzinvestitionen	unaufschiebare Fortsetzungsmaßnahmen	rentierliche Maßnahmen	zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen	zur Finanzierung von Vorhaben, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden kann.	durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat.	Sonstige Kreditaufnahmen	Freiwillige Selbstverwaltungsleistungen	Pflichtige Selbstverwaltungsleistungen	Pflichtaufgaben nach Weisung	Auftragsangelegenheiten	Begründung der Unabweisbarkeit der Investition:	
					1	2	3	4	5	6	7						
5.1.1.20 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1211100 Sondervermögen Städtebausanierung		134.000,00						134.000,00								Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung vom 12.03.2020 (gemäß § 28 Satz 1 Nr. 4 GO) das städtebauliche Entwicklungskonzept für die Gesamtmaßnahme „Zentrum“ beschlossen. Damit liegt das Konzept für die Durchführung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme verbindlich zu Grunde. Im Konzept enthalten ist die Karte, die die Sanierungsgebietsgrenze darstellt. Gemäß Beschlussfassung wird im dargestellten Gebiet eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme gemäß § 136 BauGB im umfassenden Verfahren durchgeführt. Das Sanierungsgebiet wird durch Satzung gemäß § 142 Abs. 3 BauGB förmlich festgelegt. Die Durchführungsfrist wird zunächst auf einen Zeitraum von 15 Jahren festgelegt. Die Durchführbarkeit der geplanten Sanierungsmaßnahmen in finanzieller Hinsicht konnten im Ergebnis der vorbereitenden Untersuchungen festgestellt werden. Die voraussichtlichen Kosten sind in Kapitel 5.3 des Konzeptes dargestellt und mit 28.248.140 € beziffert. Die Inanspruchnahme von Städtebaufördermitteln ist in erheblichem Umfang erforderlich (vgl. § 164 a BauGB i. V. m. RIL I „StBauFR 2015“ Land S-H). Mit der Gewährung von Städtebaufördermitteln (vgl. Aufnahme in Programmjahr 2017 und Folgeantrag für das Programmjahr 2020) ist ein wichtiger Finanzierungsbaustein für den geplanten Sanierungszeitraum grundsätzlich gesichert. In der Kosten- und Finanzierungsübersicht wird dargestellt, dass über die Städtebauförderung hinaus Mittel aus anderen Förderprogrammen zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme benötigt werden. Die Bereitstellung der Eigenmittel (1/3-Anteil) der Kommune ist im Rahmen einer mittelfristigen Finanzplanung abzusichern.
5.3.3.00 Wasserversorgung	1011000 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	2.500.000,00	1.500.000,00				4.000.000,00					x					Stammkapitalerhöhung der Gemeindewerke Malente AöR VE 2021: 2,5 Mio € Durch die Stärkung der AöR sollen die Projekte Nahwärmenetz und Stromkonzessionen umgesetzt werden. Durch die Ausweitung der wirtschaftlichen Tätigkeiten der Gemeindewerke erwartet die Gemeinde zukünftig deutlich höhere "Gewinnabführungen" an die Gemeinde und/oder eine deutliche Verbesserung in der Gesamtkonzernbilanz "Gemeinde Malente".
5.3.8.10 Oberflächenentwässerung	0952005 Einleitungsstellen Deutsches Haus		150.000,00		150.000,00								x				die Erneuerung erfolgt im Zuge der Bauarbeiten der ZVO an der Schmutzwasserleitung. Die Gemeinde ist bereits seit Jahren von der Unteren Wasserbehörde aufgefordert worden die vorhandenen Anlagen den technischen und gesetzlichen Bestimmungen anzupassen. Dieses ist bislang nicht erfolgt. Das hat zur Folge, dass die Gemeinde bereits Strafgebühren zahlt. VE aus 2021: 150 TEUR
5.3.8.10 Oberflächenentwässerung	0952006 Bahnhofstraße und Neversfelder Straße in Zusammenarbeit mit dem ZVO		145.000,00		145.000,00								x				Erneuerung der RW-Kanäle in Zusammenarbeit mit dem ZVO VE aus 2021: 145 TEUR
5.3.8.10 Oberflächenentwässerung	0952007 AiB Oberflächenentwässerung Hinrich-Wrage-Straße	55.000,00			55.000,00								x				Hinrich-Wrage- Straße: Erneuerung der RW-Kanäle in Kooperation mit den GMW aufgrund von neuer Trinkwassererlegung. (Schäden aufgrund von Durchpressung sind GMW in Rechnung zu stellen) inklusive Asphaltdecke über volle Breite
5.3.8.10 Oberflächenentwässerung	0952009 Einleitungsstellen Timmdorf		25.000,00		25.000,00								x				Erneuerung Einleitstellen im Zusammenhang mit der Maßnahme vom Kreis (K2). Baukosten und Genehmigungsplanung ; Die Gemeinde ist bereits seit Jahren von der Unteren Wasserbehörde aufgefordert worden die vorhandenen Anlagen den technischen und gesetzlichen Bestimmungen anzupassen. Dieses ist bislang nicht erfolgt. Das hat zur Folge, dass die Gemeinde bereits Strafgebühren zahlt. VE aus 2021: 25 TEUR
5.3.8.10 Oberflächenentwässerung	0952010 Oberflächenentwässerung K2 bis Brückenbauwerk		65.000,00		65.000,00								x				Herstellung RW-Kanal Timmdorf Ortsausgang/Ende K2 bis Brückenbauwerk VE aus 2021: 65 TEUR
5.3.8.10 Oberflächenentwässerung	0952010 Oberflächenentwässerung K2 bis Brückenbauwerk		475.000,00		475.000,00								x				Bereitstellung von Investitionskosten für die Erneuerung der Entwässerung an der K2 - Timmdorf im Zuge der Deckenerneuerung/Ausbau des Kreises OH auf ca. 400 Meter, VO/20/2020/0422-02
5.3.8.10 Oberflächenentwässerung	0952011 AiB Oberflächenentwässerung Lütjenburger Straße / L55		53.200,00		53.200,00								x				Im Zusammenhang mit der Maßnahme des LBVs (L55). 40 Straßenabläufe + 22 Schächte
5.3.8.10 Oberflächenentwässerung	0952011 AiB Oberflächenentwässerung Lütjenburger Straße / L55		20.000,00		20.000,00								x				defekte Borde zur Wasserführung ersetzen Lütjenburger Straße
5.3.8.10 Oberflächenentwässerung	0952011 AiB Oberflächenentwässerung Lütjenburger Straße / L55		150.000,00		150.000,00								x				Im Zusammenhang mit der Maßnahme des LBVs (L55). Erneuerung/Sanierung von ca. 30% RW-Kanal
5.3.8.10 Oberflächenentwässerung	0952011 AiB Oberflächenentwässerung Lütjenburger Straße / L55	750.000,00			750.000,00								x				Oberflächenentwässerung Lütjenburger Straße / L 55
5.3.8.10 Oberflächenentwässerung	0952015 Einleitstelle Nüchel (Planungs-+Bauk.)		85.000,00		85.000,00								x				Forderung von der UWB wg. B-Plan 84 Grootkoppel VE aus 2021: 85 TEUR
5.4.1.00 Gemeindestraßen	0420000 Brücken und Tunnel	120.000,00			120.000,00								x				L 55 Sieversdorf Anteil für Fußgängerbrücke integriert in die Straßenbrücken.
5.4.1.00 Gemeindestraßen	0420000 Brücken und Tunnel	105.000,00			105.000,00								x				Anteil der Gemeinde für verbreiterte Gehwege Brücke Sebastian-Kneipp-Straße

Produkt	Konto	VE	2022	Zuweisungen 2022	unabweisbare Ersatzinvestitionen 1	unaufschiebare Fortsetzungsmaßnahmen 2	rentierliche Maßnahmen 3	zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen 4	zur Finanzierung von Vorhaben, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden kann. 5	durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat. 6	Sonstige Kreditaufnahmen 7	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	Pflichtaufgaben nach Weisung	Auftragsangelegenheiten	Begründung der Unabweisbarkeit der Investition:
5.4.1.00 Gemeindestraßen	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		10.000,00								10.000,00	x				Aufgrund zahlreicher Anmerkungen von Touristen strebt die Gemeinde an, die Beschilderung in den Straßen mit touristischem Hintergrund zu überarbeiten. Die Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes und ein Beschilderungskonzept wird durch den SB 4 erledigt. Ansatz nur für den Kauf neuer Schilder
5.4.1.00 Gemeindestraßen	0952002 AiB Beller Teich / Schwonauer Weg		50.000,00			50.000,00							x			Amphibienschutzrinne, damit bei der jährlichen Krötenwanderung kein Schließservice morgens und abends mehr erforderlich ist (knappe Personaldecke BHF)
5.4.1.00 Gemeindestraßen	0952002 AiB Beller Teich / Schwonauer Weg		50.000,00			50.000,00							x			Im Zuge der Maßnahme aus Flurbereinigung. Durch verstopften Mönch ist die vorhandene Beton-Rohrleitung unterspült und nicht mehr in ihrer ursprünglichen Lage
5.4.1.00 Gemeindestraßen	0952003 Ersatzneubau Brücke Bismarckstraße	525.000,00			525.000,00									x		Das Brückenbauwerk muss erneuert werden. Hier kommt ein kostengünstiges Hamco-Profil zum Tragen. VE aus 2020 über 755.000 EUR; 2021 Teilleistungen Planungen; Sperrvermerk PA 26.11.2019: Vor der Sanierung der Bismarckstraße muss das Brückenbauwerk (ca.1900) erneuert werden. Für 2020 werden 45 TEUR für die Brückenprüfung eingeplant. NEU VE 2022 für 2023 über 525 TEUR, günstiger als in 2020, da nun mit HamcoProfil kalkuliert.
5.4.1.00 Gemeindestraßen	0952004 Radweg Nüchel		30.000,00	850.000,00					30.000,00			x				Begleitung zur Abrechnung wg. Fördermittelgeber. Der Radwegebau wird mit Bundesmitteln zu 80% gefördert. Die Veranschlagung der Investitionsauszahlungen der Gemeinde für den Radweg erfolgte im Haushaltsjahr 2021.
5.4.1.00 Gemeindestraßen	0952005 Ausbau Gowenser Weg	850.000,00							850.000,00				x			Die Straße sowie die Entwässerung im Gowenser Weg ist aufgrund des Alters abgängig und ist zwingend zu sanieren. Durch die Inanspruchnahme von Fördermittel konnten die Kosten für die Gemeinde erheblich reduziert werden. VE aus 2021: 450 TEUR
5.4.1.00 Gemeindestraßen	0952006 Ausbau Schwonauer Weg	300.000,00			300.000,00								x			LBP, auflage der UNB VE aus 2021: 26 TEUR
5.5.4.00 Naturschutz- und Landschaftspflege	0342200 Stege und Aussichtsplattformen		20.000,00		20.000,00							x				Erneuerung der Stege und Aussichtsplattformen Dieksee Wiederherstellung der Verkehrssicherheit, Austausch der Holzbohlen durch GFK-Belag. GFK hat gegenüber Holz eine deutlich längere Lebensdauer.
5.7.3.50 Baubetriebshof	0710000 Fahrzeuge		35.000,00				35.000,00							x		Beschaffung eines Spülhangers zum Spülen der Regenwasserleitungen und deren Schächte; bisher erfolgte eine Auftragsvergabe an eine Fremdfirma, dafür wurden in 2019 ca. 19 T€, in 2020 6 T€ und in 2021 35 T € ausgegeben (nur für gemeldete Schäden und nicht für Unterhaltung), Die Anschaffung eines Spülwagens wird sich also nach wenigen Jahren amortisieren. VE aus 2021
5.7.3.50 Baubetriebshof	0710000 Fahrzeuge	150.000,00			150.000,00									x		Ersatzbeschaffung Kehrmaschine VE aus 2021: 150 TEUR
5.7.3.50 Baubetriebshof	0710000 Fahrzeuge		45.000,00		45.000,00									x		Ersatzbeschaffung für Kleintraktor ; VE aus 2021
5.7.3.50 Baubetriebshof	0720000 Maschinen		29.000,00		29.000,00									x		Ersatzbeschaffungen von Maschinen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft des Bauhofes, bzw. zur Erledigung der anfallenden Arbeiten
5.7.3.50 Baubetriebshof	0791000 Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro		5.000,00		5.000,00									x		Der Ansatz wird überwiegend für Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Betriebes und der flexiblen Einsatzbereitschaft des Bauhofes benötigt.
Gesamtsummen		14.315.000,00	6.060.100,00	2.058.900,00	8.082.200,00	537.000,00	4.121.900,00	-	7.524.000,00	-	110.000,00					

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	1)	1)	1)	1)	1)	1)
2019 ²⁾	2.324	-----	-----	-----	-----	-----
2020 ²⁾	3.746	-----	-----	-----	-----	-----
2021 ²⁾	9.188	-----	-----	-----	-----	-----
2022	6.060					
2023	11.743					
2024	11.684					
2025	13.432					

1) Daten aus der Kameralistik liegen wegen fehlender Vergleichbarkeit nicht vor

2) 2019 ist das erste Jahr mit doppischer Buchführung. Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt, die Ermächtigungsübertragungen von 2019 ff. sind noch nicht abschließend gebucht, daher werden in 2019 und 2020 keine weiteren Werte eingetragen.

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit**

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.374	21.940	23.816	23.286	23.767	19.829
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	188	185	220	185	185	185
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	4.074	4.050	4.390	4.566	4.840	5.034
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.112	17.705	19.206	18.535	18.742	14.610
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-1,58%	31,59%	7,82%	-3,62%	1,10%	-28,28%
	7	Empfehlung (in %)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

§ 6 Absatz 1 Nr. 8 a GemHVO-Doppik

Umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen und die daraus generierten Mehrerträge				2019	2020	2021	2022	2023
		Beschluss der Gemeindevertretung vom	Beschlussvorlage	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	Der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt bei 380 v.H.	27.06.2019	VO/20/2019/0164	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
Hundesteuer	Die Hundesteuer beträgt ab 2020 jährlich: für den ersten Hund = 120 EUR für den zweiten Hund = 175 EUR für jeden weiteren Hund = 200 EUR für den ersten gefährlichen Hund = 500 EUR für den zweiten gefährlichen Hund = 750 EUR für jeden weiteren gefährlichen Hund= 1.000 EUR Zuvor ist die Hundesteuer bereits für 2019 mit Gemeindevertretungsbeschluss vom 28.03.2019 erhöht worden (Mehreinnahme 5.100) Mehreinnahme aus der Erhöhung für 2020: 11.200 EUR.	11.12.2019	VO/20/2019/0230	5.100	16.300	16.300	16.300	16.300
Hundsteuer	Mehreinnahme durch den Wegfall von Ermäßigungen	19.11.2020	VO/20/2020/0395-01			2.000	2.000	2.000
Vergnügungssteuer	Der Steuersatz beträgt für das Halten eines Spielgerätes beträgt 16 v. H. der elektronisch gezählten Bruttokasse.	28.03.2019	VO/20/2019/0136	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Vergnügungssteuer	Der Steuersatz beträgt für das Halten eines Spielgerätes beträgt 18 v. H. der elektronisch gezählten Bruttokasse.	19.11.2020	VO/20/2020/0394				20.000	20.000
Zweitwohnungssteuer	Der Steuersatz beträgt 20 v.H. Aufgrund der rechtswidrigen Bemessungsgrundlage wird sich mit der neuen Satzung ein veränderter Steuersatz ergeben.	28.03.2019	VO/20/2019/0137	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Zweitwohnungssteuer	Der Steuersatz beträgt 5,15 v.H. Bemessungsgrundlage siehe Satzung	10.12.2020	VO/20/2020/0417			0	0	0
Niederschlagswassergebührensatzung	Die Niederschlagsgebührensatzung ist mit einem Gebührensatz von 0,69 € / qm beschlossen worden						250.000	250.000

	Maßnahme	Weiterentwicklung / Fortschritt
§ 6 Absatz 1 Nr. 8 a GemHVO-Doppik		
Bereits umgesetzte Maßnahmen, deren finanzieller Beitrag zur Haushaltskonsolidierung nicht quantifizierbar sind:		
I. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben		
1	Nachweis nach § 3 Nr. 9 Buchstabe c) GemHVO-Kameral/§ 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.	Eine Aufstellung über die Zuwendungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie die freiwilligen Leistungen ist erarbeitet. Die Frage der Beibehaltung ist in den Ausschüssen - unter Berücksichtigung der laufenden Verträge sowie der Vor- und Nachteile - zu diskutieren. Z.Zt. werden hier keine wirksamen Einsparungen gesehen, da die Folgen finanzieller Einsparungen sich kontraproduktiv auf die Gemeinde auswirken würden. Besonders im Bereich "Sport" wurde dies umfassend diskutiert, mit dem Ergebnis, hier eher noch mehr tätig werden zu müssen.
3	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu IV.1 und IV.2	Eine Aufstellung über die Zuwendungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie die freiwilligen Leistungen ist erarbeitet. Die Frage der Beibehaltung ist in den Ausschüssen - unter Berücksichtigung der laufenden Verträge sowie der Vor- und Nachteile - zu diskutieren. Z.Zt. werden hier in ganzheitlicher Betrachtung keine wirksamen Einsparungen gesehen.
4	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen.	Es wird so verfahren, wie in dem Hinweis vorgeschlagen.
6	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u. a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).	Der Zuschlag erfolgt im Rahmen einer Ausschreibung.
7	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Ausgaben/Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziff. 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu IV.5	Übertragungen im Ergebnishaushalt von 2019 nach 2020 sind aufgrund eines voraussichtlich defizitären Haushaltes im sehr begrenzten Maß lediglich für die Bauunterhalt zugelassen. Übertragungen anderer Aufwendungen sind mit Blick auf § 23 GemHVO-Doppik aufgrund des "Vorrang des Haushaltsausgleiches" nicht möglich.
8	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses/der Jahresrechnung ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Mit der Erstellung des Jahresabschlusses wird der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme beachtet und geprüft. Dies wird, wie auch schon in den Vorjahren, entsprechend gehandhabt.
17	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften	Es werden keine neuen Darlehen gewährt. Es gibt derzeit nur ein Altdarlehen aus der Wohnungsbauförderung an eine/n MitarbeiterIn.
18	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	Dies wird bereits seit Jahren bei der Gemeinde Malente umgesetzt.
19	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	Dies wird bereits seit Jahren bei der Gemeinde Malente umgesetzt.

	Maßnahme	Weiterentwicklung / Fortschritt
20	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	Dies wird bereits seit Jahren bei der Gemeinde Malente umgesetzt.
21	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. S. 338)	Die amtlichen Bekanntmachungen erfolgen gemäß der Hauptsatzung auf der Homepage mit zusätzlichem Hinweis in der Tagespresse sowie Aushang in den Aushangkästen am Rathaus. Die Aushangkästen sind auf ein Mindestmaß reduziert.
24	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.	Die Straßenbeleuchtung wird weiterhin in Teilabschnitten auf LED-Mittel bzw. wenn erforderlich auf neue Leuchtkörper umgestellt.
27	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu §§ 87, 95 i der Gemeindeordnung - Kassenkredite vom 20. Oktober 2015	Es wird wie in I. Nr. 6 verfahren.
II. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen		
1	Hundesteuer: mind. 120 €	Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2019 wurde die Hundesteuer auf 120 EUR für den ersten Hund erhöht. VO/20/2019/0230
2	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	Aufgrund eines Gerichtsurteils, welches die Rechtswidrigkeit der bisher angewendeten Bemessungsgrundlagen festgestellt hat, wird derzeit eine neue Zweitwohnungssteuersatzung erarbeitet, die rückwirkend ab 2020 gelten soll.
3	Spielgerätesteuern: mind. 12,0 % der Bruttokasse	Der aktuelle Satz beträgt derzeit 18% der Bruttokasse.
4	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)	wird beachtet, Ausschreibung des Konzessionsvergabeverfahrens für Strom zum 31.12.2021. Verfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen.
7	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	Die Gebühren werden entsprechend erhoben, die Höhe der Gebühren und Entgelte regelmäßig überprüft.
11	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	Die Gebühren wurden 2019 überprüft. Sie befinden sich im Vergleich mit anderen Kommunen im angemessenen Rahmen. Einnahmen erfolgen im wesentlichen über Plakate und Stellwände. Gebührenhöhe wurde in 2020 nochmals überprüft.
15	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	Die Höhe der Verwaltungsgebühren wird regelmäßig überprüft.
18	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden	Kur- als auch Tourismusabgabe werden vom Eigenbetrieb Kurverwaltung erhoben.

	Maßnahme	Weiterentwicklung / Fortschritt
20	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil beim beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Rn. 213 ff. verwiesen; siehe auch IV.10	Keine Vergünstigung für Eckgrundstücke, die gesetzlich zulässigen Höchstsätze werden ausgeschöpft.
21	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	Keine Vergünstigung für Eckgrundstücke.
22	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgleichsbeiträge werden entsprechend gesetzlicher Vorgaben (§ 154 BauGB) erhoben • Die Beiträge werden aber erst nach Abschluss der Maßnahmen (in ca. 10 -15 Jahren) fällig.
23	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	Die Prüfung von Vorauszahlungen bei Ausbau- oder Erschließungsbeiträgen erfolgt in Zukunft bei entsprechenden Maßnahmen.
32	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	Es gibt lediglich einen Vertrag mit Erbbauzinsen, kein Konsolidierungspotential absehbar.
37	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs)	Es besteht eine konstante Verzinsung des Stammkapitals der Gemeindewerke mit 6%. Gegenwärtig ist geplant, die Gewinnabführung zur Stärkung der Kapitalrücklage der AöR nicht auszuschütten.
39	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.	Die Verwaltung überprüft die Berechnung der Schulkostenbeiträge regelmäßig.
III. Weitere Maßnahmen		
2	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	Eine Zusammenarbeit erfolgt in Angelegenheiten des Wohngeldes, der Ansprüche nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz.
6	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z. B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.	<p>Derzeit erfolgt eine Überprüfung der Zusammenarbeit im Bereich des Bauhofes mit einer Gemeinde, um eine größere Auslastung von vorhandenen Maschine/Fahrzeugen der Gemeinde Malente zu erreichen.</p> <p>Die Gemeinde Malente verfügt über keine eigene Bibliothek, die Kreisbibliothek ist direkt in Eutin (12 km) ansässig.</p> <p>Die Gemeinde Malente kooperiert bereits mit der Stadt Eutin im Bereich Volkshochschule, so dass die VHS Eutin auch Kurse in Malente anbietet und den Malenter Bürgerinnen und Bürgern das gesamte Angebot der VHS Eutin zur Verfügung steht.</p> <p>Eine Zusammenarbeit mit anderen Kommunen im Bereich Archiv ist derzeit nicht angedacht.</p>

	Maßnahme	Weiterentwicklung / Fortschritt
7	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggf. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017)	Eine Schulentwicklungsplanung erfolgt auf Kreisebene. Die Gemeinde leitet sich hieraus Handlungsbedarfe ab. Die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Schulformen erfolgt bereits in Form von Arbeitsgruppen.
8	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	Die Gemeinde Malente verfügt über eine eigene Vollstreckung. Sie wird in Amtshilfeersuchen tätig.
9	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	Die Übertragung erfolgte an den Zweckverband Ostholstein 2006.
11	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.	Die Verwaltungsgliederung wurde 2017/18 verändert und aktuell neu ausgerichtet. Umorganisation, Neuausrichtung und Aufgabenkritik in Bezug auf die Zuordnung sind permanenter Bestandteil der bedarfsgerechten Ausrichtung der Verwaltung.
19	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Die Gemeinde Malente ist für den Betrieb einer eigenen Serverumgebung zu klein. Aus wirtschaftlichen Aspekten sowie aus Datenschutz- und Datensicherungsgründen werden die Fachanwendungen bereits seit Jahren bei dataport gehostet. Der Umfang der Betreuung durch dataport wird in 2022 erweitert werden müssen.
23	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.	Zentrales Gebäudemanagement wurde 2019 eingerichtet und befindet sich derzeit noch im Aufbau.
24	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.	Im Rahmen der Neuaufstellung des Liegenschafts- und Gebäudemanagement wird dieser Punkt berücksichtigt.
31	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.	Die Nutzung des Portals findet bei Bedarf statt.
32	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	Lediglich im Rathaus wird mit eigenen Reinigungskräften gearbeitet. Dies hat sich bewährt.

	Maßnahme	Weiterentwicklung / Fortschritt
33	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung	Die Überprüfung findet regelmäßig statt.
38	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.38 dieses Erlasses hingewiesen.	Die Aus - bzw. Eingliederung von Vermögen und Beteiligungen erfolgt nur, wenn dies wirtschaftlich oder steuerlich sinnvoll ist. Die Gemeinde wird den Eigenbetrieb "Kurverwaltung zum 31.12.2022 auflösen. VO/20/2021/0469
40	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	Siehe I. Nr. 36
41	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	Die Empfehlung wird bei der Gemeinde Malente entsprechend beachtet und umgesetzt.
43	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (s. Veröffentlichung im Internet unter http://www.schleswig-holstein.de → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen)	Die Gemeinde Malente hat zum 01.01.2019 auf die Doppik umgestellt. Die Erläuterungen sind bekannt und werden beachtet.
44	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	Wird bei der Gemeinde Malente entsprechend berücksichtigt.
45	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).	Es finden in der Gemeinde Malente regelmäßig Verkehrsschauen statt.

	Maßnahme	Weiterentwicklung / Fortschritt
46	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts eine Hebesatzsatzung zur Vermeidung von Verwaltungskosten zu erlassen.	Diese wurden überprüft. Es besteht derzeit kein Handlungsbedarf.
54	Aufnahme einer Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a. für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 und b. für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.	Anlage wurde in den Vorbericht aufgenommen.
55	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.	Die Aufgabe ist einem Sachgebiet im Sachbereich Finanzen zugeordnet. Der Vorschlag wird insoweit entsprechend umgesetzt.
56	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.	Es werden mehrere Angebote eingeholt. Die Nutzung von Internetportalen zur bundesweiten Ausschreibung wird derzeit geprüft.
57	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.	Die Auftragsvergabe erfolgt nach den Ausschreibungsvorschriften des Landes SH.
58	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie z. B. Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschuttschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.	Der Hinweis wird beachtet, soweit entsprechendes Material am Markt verfügbar ist.

§ 6 Absatz 1 Nr. 8 b GemHVO-Doppik

Noch nicht umgesetzte Maßnahmen, sortiert nach der Fristigkeit der Umsetzung

Die Beiträge der einzelnen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung können derzeit nicht beziffert werden. Soweit möglich, werden Beträge in die Tabelle eingetragen, wenn die Maßnahmen konkret umgesetzt werden.

--

I. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben

14	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.	Die Überprüfung dieses Punktes erfolgt im Rahmen des Sportstättenkonzeptes in 2020. Zudem wird der vorhandene Bestand an Sportstätten in diesem Jahr auf grundsätzliche Notwendigkeit geprüft. Weiterhin in Bearbeitung
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Maßnahme	Weiterentwicklung / Fortschritt
II. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen		
5	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule	Die Schaffung eines Betreuungsangebotes für die Gemeinde Malente wird durch einen privaten Träger wahrgenommen.
10	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	Ein Parkraumbewirtschaftungskonzept muss mit dem städtebaulichen Verkehrsentwicklungskonzept im Rahmen der ASOGesamtmaßnahme „Zentrum“ und der Erstellung des städtebaulichen Sanierungskonzeptes abgestimmt werden (vgl. dazu Ausführungen: Entwicklung „Unser Malente 2030“). Die Prüfung, ob und in welchem Umfang Vermietungen auf dem Rathaus/Sparkassenparkplatz sinnvoll und möglich sind befindet sich in Arbeit.
25	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt	Wird geprüft, sofern die Gemeinde entsprechende Veranstaltungen durchführt.
29	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	Wird zukünftig beachtet. Zur Ermittlung der Kosten soll zukünftig eine Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut werden bzw. die interne Leistungsverrechnung verfeinert werden.
III. Weitere Maßnahmen		
47	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen unter Ziff. 4 und in der Anlage meines Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung – Kredite vom 23. Januar 2017 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofes) wird hingewiesen.	Bei Investitionen erfolgt regelmäßig im Rahmen der Prüfung der Wirtschaftlichkeit, ob die Maßnahme als ÖPP-Maßnahme durchgeführt werden kann.
48	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach II.1-3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).	Die Spielgerätesteuern gehen über den Mindestsatz hinaus. Hund- und Zweitwohnungssteuer orientieren sich an den Mindestsätzen.
49	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)	Die Hebesätze entsprechen derzeit den Mindestsätzen für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen. Eine erneute Überprüfung ist für den Haushalt 2022 vorgesehen.

	Maßnahme	Weiterentwicklung / Fortschritt
I. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben		
13	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	Mit Wiederbesetzung der derzeit vakanten Stelle werden ab 2021 die vorhandenen Versicherungen überprüft sowie Ausschreibungen vorbereitet.
15	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	Überprüfung der Notwendigkeit des Spielplatzbestandes wird nach dessen Erfassung durch das neu errichtete Liegenschafts- und Gebäudemanagement durchgeführt.
23	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs).	Liegenschafts- und Gebäudemanagement wurde 2019 zentralisiert, neu organisiert und dem Bauamt zugeordnet. Nach Erfassung der Bestände und Aufbau der Grunddatenbank soll das einzuführende Controlling auch die Energieverbräuche umfassen.
25	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	Es wir auf I. Nr. 23 verwiesen.
II. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen		
24	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	Nach Beschluss des Sportstättenkonzeptes erfolgt eine Umsetzung in 2021. Coronabedingt ergeben sich wenig bis keine Entgelte.
27	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	Die Überprüfung erfolgt durch das Liegenschafts- und Gebäudemanagement.
30	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	Im Rahmen der Neuaufstellung des Liegenschafts- und Gebäudemanagement wird dieser Punkt beachtet.
33	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.	Im Rahmen der Neuaufstellung des Liegenschafts- und Gebäudemanagement wird dieser Punkt weiterhin berücksichtigt. Hierbei ist die weitere Ortsentwicklung der Gemeinde Malente zu berücksichtigen.
III. Weitere Maßnahmen		
22	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).	Bis zur Kita-Reform 2020 oblag die Betreuung, Finanzierung und Vermittlung von Tagespflegepersonen dem Kreis. Durch die Kita-Reform 2020 ist die Gemeinde nun auch für die Finanzierung der Tagespflegepersonen zuständig.
25	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.	Die Überprüfung erfolgt im Rahmen des Leitprojektes Wohnen sowie des städtebaulichen Konzeptes bis Ende 2021.

	Maßnahme	Weiterentwicklung / Fortschritt
Maßnahmen, die in regelmäßigen Intervallen geprüft werden, deren Umsetzung zeitlich nicht planbar ist:		
I. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben		
2	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemein-den mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Aufgrund der notwendigen Steigerung beim Personalaufwand und den Auswirkungen der Kita-Reform kann die Empfehlung des Erlasses nicht erreicht werden.
5	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen	Die Reisekostenabrechnungen erfolgen bislang vor Ort und sollen künftig IT-gestützt erfolgen. Aufgrund der geringen Größenordnung ist kein Vorteil durch eine Vergabe an die VAK ersichtlich.
9	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass	Wegen des erst zu 2019 erfolgten Umstieg auf die doppische Buchführung und dem noch nicht vorliegenden Jahresabschluss 2019 ist die Steigerungsrate noch nicht ermittelbar. Mit Blick auf den Bericht zur Personalsituation bei der Gemeinde Malente und dem erforderlichen Personalmehrbedarf, sowie der Tarifierhöhungen, wird die Empfehlung 2021 nicht einhaltbar sein.
10	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	Derartige Anträge lagen in den letzten Jahren nicht vor und werden mit Blick auf die Altersstruktur der BeamtInnen der Gemeinde Malente auch für die nächsten Jahre nicht erwartet.
11	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)	Eine Überprüfung aller Stellen der Kernverwaltung der Gemeinde Malente hat 2019/2020 stattgefunden und wurde in einem Bericht über die Personalsituation zusammengefasst. Danach ist derzeit und mittelfristig keine Streichung von Stellen zu erwarten.
12	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei frei werdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.	Der Grundsatz einer mehrmonatigen Wiederbesetzungssperre bei frei werdenden Stellen erscheint nicht zielführend. Die demografische Entwicklung und damit einhergehende Entwicklung am Arbeitsmarkt erfordern eine deutlich stärkere Ausrichtung auf Personalgewinnung und Personalbindung, um die Aufgabenerledigung in den bevorstehenden Jahren noch gewährleisten zu können. Aber allein schon die Dauer der Personalgewinnungsphase führt oftmals zu längeren Phasen, in den Stellen nicht besetzt werden können. Zudem wird auf die Ausführungen in I. Nr. 11 verwiesen.
16	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	Derzeit liegen keine Erbschaften vor.
22	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	Möglichkeiten der Privatisierung werden derzeit nicht gesehen.

	Maßnahme	Weiterentwicklung / Fortschritt
II. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen		
9	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	In der Straßenreinigungssatzung ist geregelt, dass die Anlieger die Reinigung selbst erledigen.
17	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden	Im Rahmen des städtebaulichen Konzeptes wird die Inwertsetzung des Strandbades geprüft.
28	Kostendeckungsgrad kostenrechner Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mindestens 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	Keine gemeindeeigenen Musik- und Volkshochschulen. Zuweisungen an die Musik- und Volkshochschule Eutin.
31	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	Im Rahmen der Neuaufstellung des Liegenschafts- und Gebäudemanagement wird dieser Punkt weiterhin berücksichtigt. Die Pachten sind derzeit in einem angemessenen Rahmen.
35	Veräußerung von sonstigem Vermögen	Im Rahmen der Umstellung auf die Doppik wird das gesamte Vermögen der Gemeinde erfasst. Dies ist noch nicht abschließend erfolgt. Im Anschluss kann bestimmt werden, welches Vermögen nicht für die Aufgabenerledigung notwendig ist und veräußert werden könnte.
38	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofes vom 24. Juni 2014)	Das Forderungsmanagement der Gemeinde ist gut aufgestellt. Die letzte Kassenprüfung des Kreis OH erfolgte ohne Auflagen/Anmerkungen.

	Maßnahme	Weiterentwicklung / Fortschritt
III. Weitere Maßnahmen		
10	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und ländliche Räume gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehren zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den	Eine Zusammenlegung von HA und FA gab es in der letzten Legislaturperiode. Aus Sicht der Selbstverwaltung hat diese Zusammenlegung sich nicht bewährt. Beide Ausschüsse wurden 2018 wieder getrennt. Die Gemeinde verfügt über folgende Ausschüsse: - Hauptausschuss - Ausschuss für Bau-, Wege-, Umwelt- und Wirtschaftsförderungsangelegenheiten - Ausschuss für Finanzen - Ausschuss für Schule, Jugend, Soziales und Sport - Ausschuss für Tourismus und Kurangelegenheiten
12	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen	Es wird in Teilen des Sitzungsgeldes und der Aufwandsentschädigungen entsprechend verfahren. Weitergehende Ansätze sind derzeit aus der Selbstverwaltung nicht erkennbar.
13	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen	Vor dem Hintergrund der defizitären Haushaltssituation und der erst kürzlich erfolgten Umstellung auf die Doppik liegt hier derzeit keine entsprechende Willensbildung der Selbstverwaltung vor.
17	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Die Umorganisation des Bauhofes, Neuordnung in Teams, um eine wirtschaftlichere Ausrichtung zu gewährleisten wurde 2020 begonnen. Die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung als Grundlage für eine Preisermittlung mit entsprechender technischer Unterstützung ist in diesem Jahr vorgesehen. Eine Zusammenarbeit mit Gemeinden im Umland gibt es bereits, diese sollen ab 2021 vertieft werden.
27	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.	Aufgrund der Größe und der räumlichen Distanz der Schulen wird hier kein Einsparpotential bei der Zusammenlegung der Schulbibliotheken gesehen.
30	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.	Die Kosten für eine Überprüfung würden aus Sicht der Verwaltung nicht durch die Erträge gedeckt werden.
34	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen	Mit Einführung der Kosten- Leistungsrechnung können Standards bei der Pflege der öffentlichen Grünflächen geprüft werden. Die Einbindung z.B. der Verschönerungsvereine läuft bereits.

	Maßnahme	Weiterentwicklung / Fortschritt
36	<p>Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.</p>	<p>Eine vereinfachte Form des Hausmeisterpools wird bereits umgesetzt.</p>

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik

Übersicht über die zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände				
Verein/Verband	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022
AWO Bürgerbegegnungsstätte	1.213,30 €	2.400,00 €	1.213,30 €	2.400,00 €
BUND Ortsverband Malente	504,52 €	300,00 €	- €	300,00 €
Diverse Vebände für Jugendförderung	1.617,94 €	2.300,00 €	- €	2.300,00 €
Diverse Vereine für Übungsleiter	17.902,51 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
Dorfschaften für Verschönerung des Ortsbildes	1.961,15 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
ehrenamtliche Mitarbeiter Jugendarbeit	250,00 €	200,00 €	- €	200,00 €
Feuerwehr für Kinder- und Jugendfeuerwehr	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
Förderverein Dorf und Natur e.V.	29.892,70 €	25.400,00 €	25.000,00 €	25.700,00 €
Friedhöfe (Kriegsgräber)	3.179,19 €	3.500,00 €	3.179,19 €	3.500,00 €
Heimatchronik	- €	200,00 €	- €	200,00 €
Jugendförderung in Sportvereinen	2.355,85 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
Kreisverkehrswacht OH Süd e.V.	- €	25,56 €	- €	25,56 €
Kulturstiftungen OH für Fahrbücherei	4.189,69 €	4.500,00 €	- €	4.500,00 €
Kulturstiftungen OH für Kreisbibliothek	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Kulturstiftungen OH für Kreismusikschule	1.963,20 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
Kulturtransport Malente e.V.	8.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Lenter Gill e.V. (für kulturelle Arbeit & Veranstaltungen)	168,73 €	200,00 €	- €	200,00 €
LSV-Schwimmhalle (vertragl. Regelung)	62.201,64 €	62.300,00 €	62.823,66 €	62.300,00 €
Schienenverkehr Malente – Lütjenburg e.V	- €		120,00 €	
S.-H Fußballverband	6.035,40 €	8.200,00 €	4.381,65 €	8.200,00 €
Seniorenbeirat	68,50 €	1.300,00 €	- €	1.300,00 €
Seniorenpass	318,57 €	3.400,00 €	- €	3.400,00 €
TSV Benz-Nüchel, Dorfgemeinschaftshaus (vertragliche Regelung)	8.691,96 €	8.900,00 €	8.691,96 €	9.000,00 €
Vereine, Heimatpflege	- €	300,00 €	- €	300,00 €
Volkshochschule	4.696,82 €	9.000,00 €	1.500,51 €	9.000,00 €
Summe:	178.493,85 €	186.725,56 €	129.696,97 €	187.125,56 €

Stand: 23.11.2021

- Bei den Zuweisungen an die Träger von Kindergärten handelt es sich um vertraglich gebundene Leistungen

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik

Zusammenfassung der Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Verein/Verband	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022
Akademie f. d. Ländl. Räume SH e.V.	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	- €	30,00 €	60,00 €	30,00 €
Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	271,00 €	174,00 €	282,00 €	174,00 €
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V., VHW	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €
DJH Service GmbH	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €
DWA - Dt. Vereinigung f. Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall	324,00 €	- €	- €	- €
Fachverband der Kämmerer S.-H.	- €	15,00 €	- €	15,00 €
Fachverband der Kommunal-kassenverwalter	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
Forstbetriebsgemeinschaft Ostholstein	41,00 €		41,00 €	
Friedrich-Bödecker-Kreis in SH e.V.	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
Jugendfeuerwehr Ostholstein (2,50 € pro Mitglied)	110,00 €	110,00 €	120,00 €	110,00 €
KGST - Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsmanagement	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €
AktivRegion Schwentine-Holsteinsche Schweiz e.V.	9.423,00 €	8.700,00 €	9.565,00 €	8.800,00 €
Gesellschaft für Pommersche Geschichte e.V.	50,00 €	100,00 €	- €	100,00 €
Klimabündnis Alianza del Clima e.V.	220,00 €	220,00 €	231,00 €	220,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	1.282,80 €	1.600,00 €	1.218,00 €	1.600,00 €
Kreisfeuerwehrverband Ostholstein	3.645,30 €	4.000,00 €	3.651,10 €	4.000,00 €
LandesAG der ehrenamtl. Gleichstellungsbeauftragten	30,00 €	30,00 €	- €	30,00 €
Landesverband der Standesbeamten	135,00 €	135,00 €	135,00 €	135,00 €
Lebenshilfe Ostholstein e.V.	583,85 €	600,00 €	- €	600,00 €
Naturpark Holsteinische Schweiz e.V. (EW-abhängig)	6.370,32 €	6.370,32 €	6.692,04 €	6.370,32 €
RAD.SH e.V.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e.V.	60,00 €	100,00 €	60,00 €	100,00 €
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	9.949,08 €	10.200,00 €	10.019,60 €	10.200,00 €
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	55,00 €	60,50 €	60,50 €	60,50 €
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	- €	38,35 €	- €	38,35 €
Summe	35.275,35 €	35.208,17 €	34.860,24 €	35.308,17 €

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik

Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

		Beschluss der Gemeindevertretung vom	
Grundsteuer A	Der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt bei 380 v.H.	27.06.2019	VO/20/2019/0164
Grundsteuer B	Der Hebesatz für die Grundsteuer B liegt bei 425 v.H.		
Gewerbsteuer	Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt bei 380 v.H.		
Hundesteuer	Die Hundesteuer beträgt seit 2020 jährlich: für den ersten Hund = 120 EUR für den zweiten Hund = 175 EUR für jeden weiteren Hund = 200 EUR für den ersten gefährlichen Hund = 500 EUR für den zweiten gefährlichen Hund = 750 EUR für jeden weiteren gefährlichen Hund= 1.000 EUR	11.12.2019	VO/20/2019/0230
Hundesteuer	Mehreinnahme durch den Wegfall von Ermäßigungen seit 2021	19.11.2020	VO/20/2020/0395-01
Vergnügungssteuer	Der Steuersatz beträgt für das Halten eines Spielgerätes beträgt 18 v. H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse seit 2021	19.11.2020	VO/20/2020/0394
Zweitwohnungssteuer	Neue Satzung mit einem Steuersatz von 5,15 %	10.12.2020	VO/20/2020/0417
Tourismusabgabe	Der Eigenbetrieb Kurverwaltung erhebt eine Tourismusabgabe.	10.10.2018	VO/20/2018/0044
Kurabgabe	Der Eigenbetrieb Kurverwaltung erhebt eine Kurabgabe.	27.06.2019	VO/20/2019/0158
Gebührensatzung Feuerwehr	Gebührenpflichtige Dienstleistungen der Feuerwehr werden entsprechend der Satzung abgerechnet.	14.12.2017	
Gebühren	Gebührenpflichtige Leistung der Verwaltung werden abgerechnet.	23.04.2015	
Niederschlagswasser- gebührensatzung	Eine Gebührensatzung zum Niederschlagswasser wurde in 2020 beschlossen. Umsetzung erfolgt in 2022	10.12.2020	VO/20/2020/0327-02

§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Grund	2021	2022	2023	2024	2025
Leasing KFZ Skoda Octavia OH-GM49	849,66 €				
Leasing KFZ Skoda Octavia OH-GM210	1.021,02 €	2.042,04 €	2.042,04 €	2.042,04 €	2.042,04 €
Leasing KFZ Polo Trendline OH-GM41	1.556,52 €	778,26 €			

weitere Leasing-Verträge liegen nicht vor

Kostenrechnende Einrichtungen mit in der Regel mehr als 10% Kostendeckung

Asylbewerberunterkünfte	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	67.600,00 €	70.000,00 €
Aufwendungen	349.600,00 €	390.100,00 €
Differenz	- 282.000,00 €	- 320.100,00 €
Deckungsgrad	19,34%	17,94%

Märkte	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	4.700,00 €	4.700,00 €
Aufwendungen	17.000,00 €	11.300,00 €
Differenz	- 12.300,00 €	- 6.600,00 €
Deckungsgrad	27,65%	41,59%

Baubetriebshof	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	1.220.600,00 €	1.170.800,00 €
Aufwendungen	1.696.950,00 €	1.845.300,00 €
Differenz	- 476.350,00 €	- 674.500,00 €
Deckungsgrad	71,93%	63,45%

Photovoltaikanlage	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	14.700,00 €	13.500,00 €
Aufwendungen	8.400,00 €	8.400,00 €
Differenz	6.300,00 €	5.100,00 €
Deckungsgrad	175,00%	160,71%

Ruheforst Timmdorf	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	140.000,00 €	140.000,00 €
Aufwendungen	130.400,00 €	130.400,00 €
Differenz	9.600,00 €	9.600,00 €
Deckungsgrad	107,36%	107,36%

Parkeinrichtungen (Verkehr)	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	30.000,00 €	36.000,00 €
Aufwendungen	30.600,00 €	23.100,00 €
Differenz	- 600,00 €	12.900,00 €
Deckungsgrad	98,04%	155,84%

**Nachweis über die Verwendung der Zuweisungen für übergemeindlichen Aufgaben
(Stadttrankern II. Ordnung = 215.100 Euro)**

Aufgabenbereich	Zuschussbedarf laut Haushaltsplan in EUR		über- gemeind- licher Anteil	Zuschussbedarf übergemeindlicher Anteil in EUR	
	2021	2022		2021	2022
Brandschutz	759.150	835.400	10%	75.915	83.540
Schule an den Aewiesen	638.450	606.100	5%	31.923	30.305
sonstige Jugendarbeit	12.350	5.100	10%	1.235	510
Tageseinrichtungen für Kinder	1.920.800	2.368.000	10%	192.080	236.800
Einrichtungen der Jugendarbeit	117.000	156.400	10%	11.700	15.640
Förderung des Sports	23.700	23.700	10%	2.370	2.370
Bedürfnisanstalten	100.800	104.300	10%	10.080	10.430
Straßen, Wege etc.	400.700	1.077.100	5%	20.035	53.855
Wildpark	30.150	31.400	15%	4.523	4.710
Sportzentren	127.500	155.600	10%	12.750	15.560
Badeanstalten	138.350	168.400	15%	20.753	25.260
Summen	4.268.950	5.531.500		383.363	478.980

**Treuhandvermögen der Gemeinde,
die von Dritten verwaltet werden**

Bezeichnung	Betrag in EUR
Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt Verwaltung durch die BIG Städtebau GmbH ab 11/2021 Stand der liquiden Mittel: 25.11.2021	806.289

§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführend (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kurverwaltung	350	350	100,00%	-295	-349	-306
II. Zweckverbände						
keine						
III. Gesellschaften						
1) Bau- und Siedlungs- genossenschaft Eutin	2.509	9,88	0,39%	0,49	0,49	0,49
2) Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein mgH	945	15,4	1,63%	0,78	0,78	0,78
3) Siedlungsbaugenossenschaft Wankendorf	13.318	1,28	0,01%	0,03	0,03	0,03
4) Volksbank Eutin	17.588	0,1	0,001%	0,01	0,01	0,01
5) MaTS GmbH	25	25	100,00%	0	0	0
6) Gemeindewerke Malente GmbH	25	25	100,00%	-48	-20	15
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) Gemeindewerke Malente AöR	1.300	1.300	100,00%	0	0	0
V. gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkasse						
keine						

Übersicht über das Sondervermögen "Freiwillige Feuerwehr"

	Ist-Stand am 01.01.2021	Ist-Stand am 31.12.2021	Plan-Stand 01.01.2022	Plan		Zuführung / Entnahme	Plan-Stand 31.12.2022
				Einnahme	Ausgabe		
Benz	5.862,15 €		6.000,00 €	6.000,00 €	6.900,00 €	- 900,00 €	5.100,00 €
Kreuzfeld	5.575,16 €		6.966,01 €	2.600,00 €	4.400,00 €	- 1.800,00 €	5.166,01 €
Malente	24.259,64 €		26.019,30 €	9.920,00 €	19.420,00 €	- 9.500,00 €	16.519,30 €
Malkwitz-Söhren	4.015,52 €		3.100,00 €	1.400,00 €	2.900,00 €	- 1.500,00 €	1.600,00 €
Neukirchen	1.601,05 €		1.600,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	- 100,00 €	1.500,00 €
Nüchel	25.078,10 €		25.078,10 €	20.300,00 €	22.750,00 €	- 2.450,00 €	22.628,10 €
Sieversdorf	4.673,41 €		4.500,00 €	3.800,00 €	6.900,00 €	- 3.100,00 €	1.400,00 €
Timmdorf	5.403,96 €		6.253,96 €	6.500,00 €	10.950,00 €	- 4.450,00 €	1.803,96 €

**Übersicht über die Finanzlage von den Beteiligungen
in TEUR**

lfd-Nr		Kurver- waltung	Gemeinde- werke AÖR ¹⁾	Gemeinde- werke GmbH	MaTS GmbH ²⁾
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite	374	-		
2.	einen Jahresüberschuss 2022		110	14	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 (Plan)	306*			25
4.	Eigenkapital Ende 2019	907	2175	66	161
5.	Eigenkapital Ende 2025				
6.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025				
7.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025				
8.	eine Verschuldung Anfang 2022	393	4811	0	
9.	eine Verschuldung Ende 2025	97	8501		
10.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	625	4701		
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	377			

* Ausgleich über die Gemeinde

- 1) Der Wirtschaftsplan 2022 der GWM AÖR liegt noch nicht vor, daher handelt es sich um die Planzahlen aus 2021
- 2) Der Wirtschaftsplan 2022 der MaTS GmbH liegt noch nicht vor, daher handelt es sich um die Planzahlen aus 2021

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten

Name	IST 2018	IST 2019	IST 2020	SOLL 2021	SOLL 2022	SOLL 2023	SOLL 2024	SOLL 2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Sondervermögen								
Kurverwaltung	615	541	467	393	319	245	171	97
II. Zweckverbände								
keine								
III. Gesellschaften								
MaTS GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeindewerke Malente GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO								
Gemeindewerke Malente AöR	2.463	2.763	3.717	4.715	7.302	7.356	7.407	7.458
V. gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ								
keine								
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkasse								
keine								

Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen bei Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten

Name	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Sondervermögen								
Kurverwaltung	62	66	300	300	320	300	300	600
II. Zweckverbände								
keine								
III. Gesellschaften								
MaTS GmbH ¹⁾	-	-	-	15	4	4	-	-
Gemeindewerke Malente GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO								
Gemeindewerke Malente AöR ²⁾	596	760	535	1.255	2.860	330	330	330
V. gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ								
keine								
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkasse								
keine								

¹⁾ Der Wirtschaftsplan 2022 der MaTS GmbH liegt noch nicht vor, daher handelt es sich um die Planzahlen aus 2021

²⁾ Der Wirtschaftsplan 2022 der GWM AöR liegt noch nicht vor, daher handelt es sich um die Planzahlen aus 2022

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50%) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (> 50%) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2018 ¹⁾	7,67	1,00	0,62	2,46				11,75	1.091				11,75	1.091	0,00	0				
2019	9,09	2,50	0,54	3,16				15,29	1.407				15,29	1.407	0,00	0				
2020	8,41	4,00	0,47	3,72				16,60	1.523				16,60	1.523	0,00	0				
2021	16,21	9,50	0,39	4,72				30,82	2.829				30,82	2.829	0,00	0				
2022	18,68	9,50	0,32	7,30				35,80	3.286				35,80	3.286	0,00	0				
2023	27,49		0,25	7,35				35,08	3.220						0,00	0				
2024	35,65		0,17	7,41				43,23	3.968						0,00	0				
2025	45,12		0,10	7,46				52,68	4.835						0,00	0				

¹⁾ Zahlen gem. kameralistischem Haushalt

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme
	in TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	7	7
2019	6.439		719		-381	6.777	35.708	19
2020	6.439		339		-523	6.255	38.643	16
2021	6.439			-184	-1.359	4.896	41.310	12
2022	6.439			-1.543	-3.638	1.258	46.130	3
2023	6.439			-5.181	-3.524	-2.266	56.625	-4
2024	6.439			-8.705	-3.349	-5.615	67.061	-8
2025	6.439			-12.054	-2.668	-8.283	79.245	-10

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres			
	2022	2023	2024
1	2	3	4
2021	1.981.000		
2022		7.505.000	6.810.000
Summe:	1.981.000	7.505.000	6.810.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	4.001.200	10.821.400	10.784.200

Bildung und Bewirtschaftung von Budgets

Im Sachbereich Bau sind in 2020 neue Produkte je Gebäude/Gebäudegruppe für das Gebäudemanagement gebildet worden. Die entsprechenden Produktkonten wurden aus den alten Produkten herausgelöst und finden sich nun auf den „Gebäudemanagement-Produkten“ unter 1.1.1 70 ff. wieder, z.B. findet sich die Renovierung des Rathauses nicht unter 1.1.1.20 Hauptamt, sondern unter 1.1.1.71 Rathaus. Die neuen Produkte bilden die bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung und die Investitionen im Bereich der Gebäude und sonstiges Liegenschaften ab und sind im Sachbereich 4 Bauamt angesiedelt. Die Aufwendungen, die für Bewirtschaftung und Unterhaltung etc. anfallen, werden mittels „interner“ Mietzahlungen auf die verursachenden Produkte umgelegt.

Die gesetzlichen Regelungen der GemHVO-Doppik sehen keine Deckungskreise oder Sammelnachweise mehr vor, stattdessen sind lt. gesetzlicher Vorgabe Budgets zu bilden. Für Bewirtschaftungsregelungen wie Übertragbarkeit oder Deckungsfähigkeit ist die Grundvoraussetzung, dass Budgets gebildet wurden. (§§ 19 ff. GemHVO-Doppik)

Um den gesetzlichen Regelungen zu entsprechen, wird ab dem Haushalt 2020 als kleinste Einheit ein Produkt zu einem Budget erklärt, die Produkte werden, wenn möglich, zu Teilbudgets und die Teilbudgets wiederum zu Sachbereichsbudgets zusammengefasst.

Die Budgets bilden somit die Verantwortungsbereiche und Zuständigkeiten eines Sachbereichs ab und verknüpfen Aufgabenverantwortung (Leistungserstellung), die sich aus dem Produkt ergibt, mit der Verantwortung für die Finanzen.

In diesem Zusammenhang war die Bildung der neuen Produkte notwendig, da einer Organisationseinheit zwar mehrere Budgets zugeordnet werden können, aber andersherum nicht ein Budget von mehreren Organisationseinheiten bewirtschaftet werden kann. Durch diese Umstrukturierung wird eine eindeutige Zuordnung der Produkte zu einem Sachbereich und zu einem Ausschuss gewährleistet, so dass eine klare Zuständigkeit und Verantwortlichkeit gegeben ist.

Die Zuordnung der Produkte zu den Sachbereichen ist der Übersicht zu entnehmen.

Gesetzliche Regelungen zur Budgetbildung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen:

Gem. § 20 GemHVO-Doppik ist die Bildung von Budgets zulässig. Die Erträge und Aufwendungen eines oder mehrerer Teilpläne werden zu Budgets verbunden.

Nach § 22 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen innerhalb eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme von Verfügungsmitteln, interner Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden zu Budgets verbunden und sind innerhalb des Budgets kraft Gesetz deckungsfähig.

In Zweckbindungsringen werden Erträge und Einzahlungen, die auf bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt sind, gem. § 21 GemHVO-Doppik zusammengefasst, wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert.

Die zu einem Budget gehörenden Aufwendungen werden einschließlich der Auszahlungen für übertragbar nach § 23 GemHVO-Doppik erklärt.

Von diesen Regelungen wird bei der Haushaltsführung Gebrauch gemacht.

Übersicht über die gebildeten Budgets und die zugeordneten Produkte

Budget / Produkte	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
1 Sachbereich Hauptamt	-1.480.080,08	-2.251.450,00	-2.269.800,00	-2.164.800,00	-2.162.300,00	-2.178.900,00
1.1 Innere Verwaltung	-1.350.194,36	-2.034.700,00	-2.052.800,00	-1.962.700,00	-1.958.700,00	-1.973.700,00
1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service	-1.350.194,36	-2.034.700,00	-2.052.800,00	-1.962.700,00	-1.958.700,00	-1.973.700,00
1.1.1.20 Haupt- und Personalamt	-1.048.029,79	-1.438.000,00	-1.538.000,00	-1.481.200,00	-1.491.100,00	-1.505.000,00
1.1.1.24 Öffentlichkeitsarbeit	-183,28	-300,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-206.886,22	-430.000,00	-375.000,00	-320.000,00	-305.000,00	-305.000,00
1.1.1.61 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-95.095,07	-166.400,00	-139.400,00	-161.500,00	-162.600,00	-163.700,00
1.2 Sicherheit und Ordnung	-58.926,17	-88.700,00	-79.400,00	-79.400,00	-80.300,00	-81.300,00
1.2.2 Ordnungsangelegenheiten	-58.926,17	-88.700,00	-79.400,00	-79.400,00	-80.300,00	-81.300,00
1.2.2.50 Standesamt	-58.926,17	-88.700,00	-79.400,00	-79.400,00	-80.300,00	-81.300,00
4.2 Sportförderung	-33.117,62	-78.700,00	-84.100,00	-74.600,00	-75.100,00	-75.600,00
4.2.4 Sportstätten und Bäder	-33.117,62	-78.700,00	-84.100,00	-74.600,00	-75.100,00	-75.600,00
4.2.4.90 Strandbad am Dieksee	-33.117,62	-78.700,00	-84.100,00	-74.600,00	-75.100,00	-75.600,00
5.5 Natur- und Landschaftspflege	-29.456,16	-31.350,00	-31.400,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-29.456,16	-31.350,00	-31.400,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
5.5.1.20 Wildpark	-29.456,16	-31.350,00	-31.400,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
5.7 Wirtschaft und Tourismus	-8.385,77	-18.000,00	-22.100,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.400,00
5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-8.385,77	-18.000,00	-22.100,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.400,00
5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser	-8.649,18	-18.200,00	-22.300,00	-17.400,00	-17.500,00	-17.600,00
5.7.3.90 Sonstige öffentliche Einrichtungen	263,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2 Sachbereich Finanzen	-284.524,00	-687.050,00	-842.100,00	-973.400,00	-980.800,00	-988.100,00
1.1 Innere Verwaltung	-456.238,31	-590.950,00	-656.500,00	-698.900,00	-706.300,00	-713.600,00
1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service	-456.238,31	-590.950,00	-656.500,00	-698.900,00	-706.300,00	-713.600,00
1.1.1.30 Kämmerei und Steueramt	-312.397,50	-470.100,00	-534.000,00	-568.800,00	-574.500,00	-580.100,00
1.1.1.31 Finanzbuchhaltung (Kasse)	-143.840,81	-120.850,00	-122.500,00	-130.100,00	-131.800,00	-133.500,00
4.1 Gesundheitsdienste	7.202,09	-273.900,00	-305.800,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
4.1.8 Kur- und Badeeinrichtungen	7.202,09	-273.900,00	-305.800,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
4.1.8.00 Kur- und Badebetriebe	7.202,09	-273.900,00	-305.800,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
5.2 Bauen und Wohnen	1.552,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5.2.2 Wohnbauförderung	1.552,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5.2.2.00 Wohnungsbauförderung	1.552,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5.3 Ver- und Entsorgung	400.944,94	417.000,00	399.400,00	399.700,00	399.700,00	399.700,00
5.3.1 Elektrizitätsversorgung	271.423,91	264.700,00	248.600,00	248.900,00	248.900,00	248.900,00
5.3.1.00 Elektrizitätsversorgung	260.000,00	258.400,00	243.500,00	243.500,00	243.500,00	243.500,00
5.3.1.10 Photovoltaikanlagen BgA	11.423,91	6.300,00	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5.3.2 Gasversorgung	47.560,00	46.800,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
5.3.2.00 Gasversorgung	47.560,00	46.800,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
5.3.3 Wasserversorgung	132.398,60	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5.3.3.00 Wasserversorgung	132.398,60	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5.3.4 Fernwärmeversorgung	562,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.3.4.00 Fernwärmeversorgung	562,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.3.5 Kombinierte Versorgung	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.00 Kombinierte Versorgung	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 Natur- und Landschaftspflege	12.014,85	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	12.014,85	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
5.5.3.10 Ruheforst Timmdorf	12.014,85	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
5.7 Wirtschaft und Tourismus	-250.000,00	-250.000,00	-290.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
5.7.5 Tourismus	-250.000,00	-250.000,00	-290.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
5.7.5.00 Tourismus GmbH	-250.000,00	-250.000,00	-290.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
3 Sachbereich Bürgerservice	-3.615.738,42	-6.667.950,00	-6.999.600,00	-6.717.800,00	-6.729.700,00	-6.343.100,00
1.2 Sicherheit und Ordnung	-842.775,06	-1.411.150,00	-1.451.400,00	-1.373.000,00	-1.358.400,00	-1.339.200,00
1.2.1 Statistik und Wahlen	-8.404,98	-23.900,00	-49.700,00	-42.100,00	-28.300,00	-35.000,00
1.2.1.50 Wahlen	-8.404,98	-23.900,00	-49.700,00	-42.100,00	-28.300,00	-35.000,00
1.2.2 Ordnungsangelegenheiten	-472.596,40	-596.300,00	-563.500,00	-603.000,00	-610.300,00	-617.600,00
1.2.2.10 Öffentliche Ordnung	-441.983,66	-518.400,00	-522.600,00	-536.800,00	-543.000,00	-549.200,00
1.2.2.20 Umweltschutz	-424,52	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1.2.2.30 Überwachung ruhender Verkehr	-30.188,22	-77.300,00	-40.300,00	-65.600,00	-66.700,00	-67.800,00
1.2.6 Brandschutz	-360.707,53	-788.150,00	-835.400,00	-726.600,00	-718.500,00	-685.300,00
1.2.6.00 Brandschutz	-360.707,53	-788.150,00	-835.400,00	-726.600,00	-718.500,00	-685.300,00
1.2.8 Katastrophenschutz	-1.066,15	-2.800,00	-2.800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Budget / Produkte	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
5.7.3.50 Baubetriebshof	-1.268.357,60	-381.350,00	-505.900,00	-474.600,00	-495.500,00	-516.400,00
5 Budget Gemeindeorgane	-347.782,00	-398.700,00	-402.700,00	-402.400,00	-406.500,00	-409.700,00
1.1 Innere Verwaltung	-347.782,00	-398.700,00	-402.700,00	-402.400,00	-406.500,00	-409.700,00
1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service	-347.782,00	-398.700,00	-402.700,00	-402.400,00	-406.500,00	-409.700,00
1.1.1.00 Gemeindeorgane	-347.782,00	-398.700,00	-402.700,00	-402.400,00	-406.500,00	-409.700,00
6 Budget Gleichstellungsbeauftragte	-4.643,59	-4.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
1.1 Innere Verwaltung	-4.643,59	-4.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service	-4.643,59	-4.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
1.1.1.25 Gleichstellungsbeauftragte	-4.643,59	-4.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
7 Budget Stabstelle Gemeindeentwicklung	-376.172,33	-297.200,00	-139.200,00	-197.600,00	-211.000,00	-212.900,00
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	-376.172,33	-297.200,00	-139.200,00	-197.600,00	-211.000,00	-212.900,00
5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-376.172,33	-297.200,00	-139.200,00	-197.600,00	-211.000,00	-212.900,00
5.1.1.20 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs	-376.172,33	-297.200,00	-139.200,00	-197.600,00	-211.000,00	-212.900,00
9 Budget Zentrale Finanzmittel	10.062.042,00	8.750.900,00	10.381.800,00	10.080.700,00	10.337.400,00	10.691.800,00
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.062.042,00	8.750.900,00	10.381.800,00	10.080.700,00	10.337.400,00	10.691.800,00
6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	10.179.278,73	8.906.800,00	10.591.800,00	10.410.700,00	10.761.400,00	11.115.800,00
6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgem	10.179.278,73	8.906.800,00	10.591.800,00	10.410.700,00	10.761.400,00	11.115.800,00
6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-117.236,73	-155.900,00	-210.000,00	-330.000,00	-424.000,00	-424.000,00
6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-117.236,73	-155.900,00	-210.000,00	-330.000,00	-424.000,00	-424.000,00
Gesamtergebnis	741.067,97	-4.291.750,00	-3.637.700,00	-3.524.300,00	-3.349.600,00	-2.668.700,00

57	Wirtschaft und Tourismus	1.298.878	1.738.328	1.187.504	-439.449	1.330.400	2.002.450	1.369.800	-672.050	1.280.600	2.113.700	1.425.900	-833.100
6	Zentrale Finanzleistungen	14.456.640	4.394.564	0	10.062.076	13.164.400	4.413.500	0	8.750.900	15.204.300	4.822.500	0	10.381.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.456.640	4.394.564	0	10.062.076	13.164.400	4.413.500	0	8.750.900	15.204.300	4.822.500	0	10.381.800

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant Gemeinde Malente

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Berichtspositionen		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.286.681	4.371.365	-3.084.684	19.656	2.172.857	-2.153.201	1.387.500	5.435.100	-4.047.600	0	6.286.800	-6.286.800	1.338.400	5.349.100	-4.010.700	1.090.000	2.838.700	-1.748.700
11	Innere Verwaltung	1.115.675	3.131.394	-2.015.719	0	1.959.535	-1.959.535	1.243.200	4.036.250	-2.793.050	0	5.644.500	-5.644.500	1.157.900	3.918.200	-2.760.300	1.090.000	2.566.700	-1.476.700
12	Sicherheit und Ordnung	171.006	1.239.971	-1.068.965	19.656	213.322	-193.666	144.300	1.398.850	-1.254.550	0	642.300	-642.300	180.500	1.430.900	-1.250.400	0	272.000	-272.000
2	Schule und Kultur	311.159	2.007.050	-1.695.891	164.764	54.651	110.113	260.450	2.350.100	-2.089.650	26.400	215.650	-189.250	231.600	2.329.300	-2.097.700	118.900	118.000	900
21-24	Schulträgeraufgaben	311.159	1.976.390	-1.665.231	164.764	54.271	110.493	260.450	2.313.300	-2.052.850	26.400	166.250	-139.850	231.600	2.289.500	-2.057.900	118.900	114.000	4.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	30.660	-30.660	0	380	-380	0	36.800	-36.800	0	49.400	-49.400	0	39.800	-39.800	0	4.000	-4.000
3	Soziales und Jugend	699.217	2.316.195	-1.616.979	0	251.483	-251.483	2.989.150	5.464.350	-2.475.200	0	5.000	-5.000	3.600.900	6.517.200	-2.916.300	0	5.000	-5.000
31-35	Soziale Hilfen	112.676	388.750	-276.073	0	1.483	-1.483	74.050	568.300	-494.250	0	5.000	-5.000	92.400	542.200	-449.800	0	5.000	-5.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	586.540	1.927.445	-1.340.905	0	250.000	-250.000	2.915.100	4.896.050	-1.980.950	0	0	0	3.508.500	5.975.000	-2.466.500	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	154.296	764.331	-610.035	0	470	-470	100.150	668.900	-568.750	0	600	-600	500	597.800	-597.300	0	7.300	-7.300
41	Gesundheitsdienste	153.923	508.310	-354.387	0	0	0	100.000	374.000	-274.000	0	0	0	0	305.800	-305.800	0	0	0
42	Sportförderung	374	256.021	-255.648	0	470	-470	150	294.900	-294.750	0	600	-600	500	292.000	-291.500	0	7.300	-7.300
5	Gestaltung der Umwelt	924.755	3.516.407	-2.591.652	89.412	1.279.523	-1.190.111	873.500	3.628.350	-2.754.850	268.000	2.680.100	-2.412.100	1.265.100	4.200.300	-2.935.200	850.000	3.091.100	-2.241.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	108.624	1.256.871	-1.148.248	15.000	484.500	-469.500	119.700	1.145.500	-1.025.800	0	338.000	-338.000	284.800	1.214.200	-929.400	0	134.000	-134.000
52	Bauen und Wohnen	28.379	8.291	20.088	70.000	0	70.000	28.700	16.800	11.900	268.000	0	268.000	28.700	15.700	13.000	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	568.118	191.463	376.655	0	277.383	-277.383	435.000	184.100	250.900	0	143.700	-143.700	658.900	288.200	370.700	0	2.668.200	-2.668.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.623	273.134	-212.510	4.412	356.875	-352.463	35.000	234.200	-199.200	0	2.156.400	-2.156.400	37.400	511.000	-473.600	850.000	149.900	700.100
55	Natur- und Landschaftspflege	144.992	190.090	-45.098	0	0	0	147.400	206.700	-59.300	0	0	0	147.400	218.900	-71.500	0	20.000	-20.000

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57	Wirtschaft und Tourismus	14.019	1.596.558	-1.582.539	0	160.766	-160.766	107.700	1.841.050	-1.733.350	0	42.000	-42.000	107.900	1.952.300	-1.844.400	0	119.000	-119.000
6	Zentrale Finanzleistungen	14.285.137	4.383.624	9.901.513	0	0	0	13.164.400	4.393.500	8.770.900	0	0	0	15.204.300	4.822.500	10.381.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.285.137	4.383.624	9.901.513	0	0	0	13.164.400	4.393.500	8.770.900	0	0	0	15.204.300	4.822.500	10.381.800	0	0	0

Sperrvermerke

**Sperrvermerke
Haushaltsplan 2022**

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Ansatz 2022	VE 2022 für 2023	Ansatz 2023	Betrag Sperrvermerk	Bemerkung
1	Aufwandskonten: 12600 Brandschutz	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 5431600	25.000,00			25.000,00	Gutachten Feuerwehr
	Summe Aufwand		25.000,00			25.000,00	
	Investitionen:						
2	11160 Informationstechnik	0110000 Software	54.000,00			20.000,00	Teilansatz für die Beschaffung einer Schließanlage; Anlage Nr 6 , lfd Nr. 18
3	21110 Grundschule Malente	0891000 BGA Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro	42.000,00			30.000,00	Lernwerkstatt, Einrichtung eines Klassenraumes als Lernwerkstatt, Beispiel für neues Schulkonzept; Anlage Nr 6 , lfd Nr. 72 NEU
4	Schule an den 21821 Aewiesen	0891000 BGA Sammelposten zwischen 150 und 1000 Euro	50.000,00			30.000,00	Lernwerkstatt, Einrichtung eines Klassenraumes als Lernwerkstatt, Beispiel für neues Schulkonzept; Anlage Nr 6 , lfd Nr. 88 NEU
5	53300 Wasserversorgung	1011000 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	1.500.000,00		2500000	1.500.000,00	Stammkapitalerhöhung der Gemeindewerke AöR (weitere 2,5 Mio EUR sind für den HH 2023 vorgesehen) ; Anlage Nr 6 , lfd Nr. 33 NEU
6	54100 Gemeindestraßen	0952003 AiB Ersatzneubau Brücke Bismarckstraße		525.000,00	525000	525.000,00	Ersatzbauwerk Bismarckbrücke, nur VE in 2022 für Haushalt 2023 (Sperrvermerk für VE); Anlage Nr 6 , lfd Nr. 323 NEU
7	54100 Gemeindestraßen	0952006 AiB Ausbau Schwonauer Weg		300.000,00	300000	300.000,00	Ausbau Schwonauer Weg; Sperrvermerk für die VE ; Anlage Nr 6 , lfd Nr. 334 NEU
8	54100 Gemeindestraßen	0952005 AiB Ausbau Gowenser Weg		850.000,00	850.000,00	850.000,00	Erneuerung der Straße und der RW Entwässerungseinrichtungen. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Flurbereinigung Sieversdorfer Au / Benzer Seen; nur VE in 2022 für Haushalt 2023 (Sperrvermerk für VE); Anlage Nr 6 , lfd Nr. 331 NEU
	Summe Investitionen Haushaltsansatz 2022		1.646.000,00	1.675.000,00		3.255.000,00	

Sperrvermerke Haushaltsplan 2022

Hinweis zur lfd. Nr. 5 Sperrvermerk Kapitalausstattung AöR

Auf den Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.09.2021 zur Vorlage VO/20/2020/0397-01 Kapitalausstattung der Gemeindewerke Malente AöR wird hingewiesen:

1. Der Kapitalerhöhung für die Gemeindewerke Malente AöR in Höhe von vier Millionen Euro wird vorbehaltlich eines positiven Ausgangs des Konzessionsverfahrens, einer Umsetzung der Quartiersentwicklung und der Genehmigung der Kommunalaufsicht zugestimmt.
2. Der Betrag von vier Millionen EUR ist vorsorglich in die Finanzplanung von 2022 der Gemeinde aufzunehmen. Ob die Kapitalerhöhung als Bareinlage und/oder als Sacheinlage erfolgen wird, berät der Finanzausschuss, sobald die Eröffnungsbilanz der Gemeinde vorliegt.
3. Die Gemeinde verzichtet auf die ihr zustehenden Gewinnausschüttungen der Gemeindewerke Malente AöR für den Zeitraum von 2020 bis 2030, insgesamt ca. in Höhe von einer Million Euro.

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.520.751	8.598.800	9.699.300	9.529.400	9.835.900	10.159.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.149.484	8.312.800	9.842.400	9.933.100	10.263.700	6.705.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.105	300	300	300	300	300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.217	424.500	696.600	703.600	703.600	703.600
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.028	1.239.350	1.149.800	819.100	839.400	822.700
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.725	36.400	14.900	13.100	13.100	13.100
45	7	+ sonstige Erträge	673.193	935.900	598.000	598.000	600.000	598.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.924.503	19.548.050	22.001.300	21.596.600	22.256.000	19.002.200
50	11	Personalaufwendungen	4.927.040	6.051.800	6.131.200	6.298.700	6.361.500	6.424.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	163.164	130.500	173.900	175.300	176.700	178.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.864.356	3.502.000	3.742.100	2.849.500	2.904.400	2.879.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.922	1.363.700	1.468.300	1.476.700	1.476.700	1.476.700
53	15	+ Transferaufwendungen	7.389.838	10.190.450	11.575.100	12.080.000	12.370.900	8.382.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.848.539	2.443.050	2.336.100	1.908.400	1.889.100	1.903.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.207.860	23.681.500	25.426.700	24.788.600	25.179.300	21.244.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	716.643	-4.133.450	-3.425.400	-3.192.000	-2.923.300	-2.242.400
46	19	+ Finanzerträge	1.552	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.742	159.500	213.500	333.500	427.500	427.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-117.189	-158.300	-212.300	-332.300	-426.300	-426.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	599.454	-4.291.750	-3.637.700	-3.524.300	-3.349.600	-2.668.700
		Nachrichtlich: <i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.490.700	1.440.700	1.440.700	1.440.700	1.440.700
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.490.700	1.440.700	1.440.700	1.440.700	1.440.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich: <i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	1.343.700	1.468.300	1.476.700	1.476.700	1.476.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	228.700	228.700	228.700	228.700	228.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	1.115.000	1.239.600	1.248.000	1.248.000	1.248.000

| | |

| | | | | | | |

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.402.830	8.598.800	9.699.300	9.529.400	9.835.900	10.159.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.025.030	8.057.100	9.668.700	9.759.400	10.090.000	6.531.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.105	300	300	300	300	300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.938	369.500	641.600	648.600	648.600	648.600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.669	1.239.350	1.149.800	819.100	839.400	822.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.123	36.400	14.900	13.100	13.100	13.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	614.526	462.600	465.000	465.000	465.000	465.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.102	11.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.644.322	18.775.150	21.640.800	21.236.100	21.893.500	18.641.700
70	10	Personalauszahlungen	4.984.136	5.514.800	5.775.500	5.939.500	5.998.800	6.058.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	103.649	130.500	173.900	175.300	176.700	178.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.841.273	3.502.000	3.742.100	2.849.500	2.904.400	2.879.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	121.996	159.500	213.500	333.500	427.500	427.500
73	14	+ Transferauszahlungen	7.429.882	10.190.450	11.575.100	12.080.000	12.370.900	8.382.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.893.163	2.443.050	2.336.100	1.908.400	1.889.100	1.903.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.374.100	21.940.300	23.816.200	23.286.200	23.767.400	19.829.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	270.222	-3.165.150	-2.175.400	-2.050.100	-1.873.900	-1.187.500

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	210.657	26.400	2.058.900	921.300	900.000	900.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	70.000	268.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.914	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.398	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.968	294.400	2.058.900	921.300	900.000	900.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	738.573	388.900	138.000	795.700	1.044.500	1.251.300
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.368.497	104.400	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	569.050	1.002.150	687.000	500.300	312.200	164.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1.500.000	2.500.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.069.948	7.692.700	3.735.100	7.946.700	10.327.500	12.016.400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.746.069	9.188.150	6.060.100	11.742.700	11.684.200	13.431.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.453.100	-8.893.750	-4.001.200	-10.821.400	-10.784.200	-12.531.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.987.513	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.153.029	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	834.484	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	-2.348.394	-12.058.900	-6.176.600	-12.871.500	-12.658.100	-13.719.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.893.750	4.001.200	10.821.400	10.784.200	12.531.900
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	4.000.000	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	674.917	1.100.000	1.528.900	2.013.900	2.613.900	3.063.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	500.000	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.825.083	7.793.750	2.472.300	8.807.500	8.170.300	9.468.000
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	476.689	-4.265.150	-3.704.300	-4.064.000	-4.487.800	-4.251.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.310.587	1.787.276	-2.477.874	-6.182.174	-10.246.174	-14.733.974
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	1.787.276	-2.477.874	-6.182.174	-10.246.174	-14.733.974	-18.985.374

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG),</i>						
		<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1.500.000	2.500.000	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	674.917	1.100.000	1.528.900	2.013.900	2.613.900	3.063.900
792..6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilpläne

Budget
Sachbereich Hauptamt

Budget mit den zugeordneten Produkten

1 Sachbereich Hauptamt

1.1. Innere Verwaltung

1.1.1. Verwaltungssteuerung und -Service

1.1.1.20 Haupt- und Personalamt

1.1.1.24 Öffentlichkeitsarbeit

1.1.1.60 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

1.1.1.61 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

1.2. Sicherheit und Ordnung

1.2.2. Ordnungsangelegenheiten

1.2.2.50 Standesamt

4.2. Sportförderung

4.2.4. Sportstätten und Bäder

4.2.4.90 Strandbad am Dieksee

5.5. Natur- und Landschaftspflege

5.5.1. Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5.5.1.20 Wildpark

5.7. Wirtschaft und Tourismus

5.7.3. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser

5.7.3.90 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Teilergebnisplan



1

Sachbereich Hauptamt

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	21.000	21.000	21.000	0	0	0
3	42	Sonstige Transfererträge						
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.713	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen	7.869	1.350	1.100	1.000	1.000	1.000
7	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	54.000	39.300	39.300	41.300	39.300
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge			48.582	88.550	73.600	52.500	54.500	52.500
11	50	Personalaufwendungen	-804.779	-976.900	-1.097.300	-1.131.900	-1.143.200	-1.154.600
12	51	Versorgungsaufwendungen	-96.527	-45.900	-134.000	-135.300	-136.600	-137.900
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.957	-336.400	-280.900	-207.100	-208.400	-209.100
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	0	-55.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
15	53	Transferaufwendungen	-33.692	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
16	54	sonstige Aufwendungen	-490.756	-898.500	-741.900	-653.700	-639.300	-640.500
17		davon Verfügungsmittel						
= Aufwendungen			-1.528.710	-2.347.100	-2.350.500	-2.224.400	-2.223.900	-2.238.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.480.129	-2.258.550	-2.276.900	-2.171.900	-2.169.400	-2.186.000
20	46	Finanzerträge						
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.480.129	-2.258.550	-2.276.900	-2.171.900	-2.169.400	-2.186.000
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
= Ergebnis			-1.480.129	-2.251.450	-2.269.800	-2.164.800	-2.162.300	-2.178.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie au geleistete Zuwendungen	0	-55.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
	574							
	416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	437							
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-55.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700

Teilfinanzplan



1

Sachbereich Hauptamt

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	62.100	21.000	21.000		0	0	0
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.088	12.200	12.200		12.200	12.200	12.200
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	28.862	1.350	1.100		1.000	1.000	1.000
7	65	Sonstige Einzahlungen	0	0	0		0	0	0
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			111.050	34.550	34.300		13.200	13.200	13.200
10	70	Personalauszahlungen	-812.498	-882.500	-962.800		-996.100	-1.006.100	-1.016.200
11	71	Versorgungsauszahlungen	-37.011	-45.900	-134.000		-135.300	-136.600	-137.900
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.248	-331.250	-275.700		-202.400	-203.700	-204.400
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-8.692	-8.700	-8.700		-8.700	-8.700	-8.700
15	74	sonstige Auszahlungen	-518.234	-898.500	-741.900		-653.700	-639.300	-640.500
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.478.684	-2.166.850	-2.123.100		-1.996.200	-1.994.400	-2.007.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.367.633	-2.132.300	-2.088.800		-1.983.000	-1.981.200	-1.994.500

Teilfinanzplan



1

Sachbereich Hauptamt

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-385	-1.500	0	0	0	0	0
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.003	-146.600	-177.000	0	-49.300	-32.200	-32.200
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			-132.388	-148.100	-177.000	0	-49.300	-32.200	-32.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-132.388	-148.100	-177.000	0	-49.300	-32.200	-32.200
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-1.500.021	-2.280.400	-2.265.800	0	-2.032.300	-2.013.400	-2.026.700

Teilergebnisplan



1 **Sachbereich Hauptamt**
1.1 **Innere Verwaltung**
1.1.1 **Verwaltungssteuerung und -service**

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	21.000	21.000	21.000	0	0	0
3	42	Sonstige Transfererträge						
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen	782	550	300	200	200	200
7	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	48.200	33.500	33.500	35.500	33.500
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge			21.782	69.750	54.800	33.700	35.700	33.700
11	50	Personalaufwendungen	-706.593	-840.500	-954.100	-987.300	-997.200	-1.007.200
12	51	Versorgungsaufwendungen	-89.160	-36.500	-133.000	-134.300	-135.600	-136.900
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.678	-296.950	-239.200	-181.800	-183.000	-183.600
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	0	-55.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
15	53	Transferaufwendungen						
16	54	sonstige Aufwendungen	-486.595	-893.100	-736.900	-648.600	-634.200	-635.300
17		davon Verfügungsmittel						
= Aufwendungen			-1.372.025	-2.122.450	-2.125.600	-2.014.400	-2.012.400	-2.025.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.350.243	-2.052.700	-2.070.800	-1.980.700	-1.976.700	-1.991.700
20	46	Finanzerträge						
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.350.243	-2.052.700	-2.070.800	-1.980.700	-1.976.700	-1.991.700
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
= Ergebnis			-1.350.243	-2.034.700	-2.052.800	-1.962.700	-1.958.700	-1.973.700

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie au geleistete Zuwendungen						
	574		0	-55.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
	416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	437		0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-55.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400

Teilfinanzplan



1 Sachbereich Hauptamt
1.1 Innere Verwaltung
1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

laufende Verwaltungstätigkeit

			vori. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	62.100	21.000	21.000		0	0	0
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0
	641								
5	642	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	27.529	550	300		200	200	200
7	65	Sonstige Einzahlungen	0	0	0		0	0	0
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			89.629	21.550	21.300		200	200	200
10	70	Personalauszahlungen	-711.162	-762.600	-840.600		-872.700	-881.500	-890.400
11	71	Versorgungsauszahlungen	-29.645	-36.500	-133.000		-134.300	-135.600	-136.900
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.846	-296.950	-239.200		-181.800	-183.000	-183.600
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen	-514.072	-893.100	-736.900		-648.600	-634.200	-635.300
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.347.724	-1.989.150	-1.949.700		-1.837.400	-1.834.300	-1.846.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.258.095	-1.967.600	-1.928.400		-1.837.200	-1.834.100	-1.846.000

Teilfinanzplan



1 Sachbereich Hauptamt
1.1 Innere Verwaltung
1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-385	-1.500	0	0	0	0	0
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.533	-146.000	-169.700	0	-49.000	-32.000	-32.000
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			-131.918	-147.500	-169.700	0	-49.000	-32.000	-32.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-131.918	-147.500	-169.700	0	-49.000	-32.000	-32.000
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-1.390.012	-2.115.100	-2.098.100	0	-1.886.200	-1.866.100	-1.878.000

Teilfinanzplan



1 Sachbereich Hauptamt
1.2 Sicherheit und Ordnung
1.2.2 Ordnungsangelegenheiten

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.449	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	64								
5	1, 64	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	188	0	0		0	0	0
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			19.637	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
10	70	Personalauszahlungen	-71.803	-69.900	-72.200		-72.900	-73.600	-74.300
11	71	Versorgungsauszahlungen	-7.367	-9.400	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.226	-8.700	-1.000		0	0	0
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen	-1.181	-2.000	-2.000		-2.100	-2.100	-2.200
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-88.577	-90.000	-76.200		-76.000	-76.700	-77.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-68.939	-78.000	-64.200		-64.000	-64.700	-65.500

Teilfinanzplan



1 Sachbereich Hauptamt
 1.2 Sicherheit und Ordnung
 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-68.939	-78.000	-64.200	0	-64.000	-64.700	-65.500

Teilergebnisplan



1 Sachbereich Hauptamt
4.2 Sportförderung
4.2.4 Sportstätten und Bäder

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	42	Sonstige Transfererträge						
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
7	45	Sonstige ordentliche Erträge						
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge			0	0	0	0	0	0
11	50	Personalaufwendungen	-29.532	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
12	51	Versorgungsaufwendungen						
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605	-16.000	-21.800	-11.800	-11.800	-11.800
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
15	53	Transferaufwendungen						
16	54	sonstige Aufwendungen	-2.980	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17		davon Verfügungsmittel						
= Aufwendungen			-33.118	-69.700	-75.100	-65.600	-66.100	-66.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-33.118	-69.700	-75.100	-65.600	-66.100	-66.600
20	46	Finanzerträge						
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-33.118	-69.700	-75.100	-65.600	-66.100	-66.600
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
= Ergebnis			-33.118	-78.700	-84.100	-74.600	-75.100	-75.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie au geleistete Zuwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	574							
	416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	437							
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan



1 Sachbereich Hauptamt
4.2 Sportförderung
4.2.4 Sportstätten und Bäder

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	150	0	0		0	0	0
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			150	0	0		0	0	0
10	70	Personalauszahlungen	-29.532	-50.000	-50.000		-50.500	-51.000	-51.500
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.147	-16.000	-21.800		-11.800	-11.800	-11.800
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen	-2.981	-3.400	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-33.661	-69.400	-74.800		-65.300	-65.800	-66.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-33.511	-69.400	-74.800		-65.300	-65.800	-66.300

Teilfinanzplan



1 Sachbereich Hauptamt
4.2 Sportförderung
4.2.4 Sportstätten und Bäder

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-470	-600	-7.300	0	-300	-200	-200
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			-470	-600	-7.300	0	-300	-200	-200
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-470	-600	-7.300	0	-300	-200	-200
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-33.981	-70.000	-82.100	0	-65.600	-66.000	-66.500

Teilfinanzplan



1 Sachbereich Hauptamt
5.5 Natur- und Landschaftspflege
5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	641								
5	642	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.456	-5.150	-5.200		-4.700	-4.700	-4.700
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
15	74	sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-29.456	-30.150	-30.200		-29.700	-29.700	-29.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-29.456	-30.150	-30.200		-29.700	-29.700	-29.700

Teilfinanzplan



1 Sachbereich Hauptamt
5.5 Natur- und Landschaftspflege
5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen									
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-29.456	-30.150	-30.200	0	-29.700	-29.700	-29.700

Teilfinanzplan



1 Sachbereich Hauptamt
5.7 Wirtschaft und Tourismus
5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639	200	200		200	200	200
	641								
5	642	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	994	800	800		800	800	800
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.633	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30	-9.600	-13.700		-8.800	-8.900	-9.000
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-8.692	-8.700	-8.700		-8.700	-8.700	-8.700
15	74	sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-8.722	-18.300	-22.400		-17.500	-17.600	-17.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.088	-17.300	-21.400		-16.500	-16.600	-16.700

Teilfinanzplan



1 Sachbereich Hauptamt
5.7 Wirtschaft und Tourismus
5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-7.088	-17.300	-21.400	0	-16.500	-16.600	-16.700

Budget

Sachbereich Finanzen

Budget mit den zugeordneten Produkten

2 Sachbereich Finanzen

1.1. Innere Verwaltung

- 1.1.1. Verwaltungssteuerung und -Service
 - 1.1.1.30 Kämmerei und Steueramt
 - 1.1.1.31 Finanzbuchhaltung (Kasse)

4.1. Gesundheitsdienste

- 4.1.8. Kur- und Badeeinrichtungen
 - 4.1.8.00 Kur- und Badebetriebe

5.2. Bauen und Wohnen

- 5.2.2. Wohnbauförderung
 - 5.2.2.00 Wohnungsbauförderung

5.3. Ver- und Entsorgung

- 5.3.1. Elektrizitätsversorgung
 - 5.3.1.00 Elektrizitätsversorgung
 - 5.3.1.10 Photovoltaikanlagen BgA
- 5.3.2. Gasversorgung
 - 5.3.2.00 Gasversorgung
- 5.3.3. Wasserversorgung
 - 5.3.3.00 Wasserversorgung
- 5.3.4. Fernwärmeversorgung
 - 5.3.4.00 Fernwärmeversorgung
- 5.3.5. Kombinierte Versorgung
 - 5.3.5.00 Kombinierte Versorgung

5.5. Natur- und Landschaftspflege

- 5.5.3. Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 5.5.3.10 Ruheforst Timmdorf

5.7. Wirtschaft und Tourismus

- 5.7.5. Tourismus
 - 5.7.5.00 Tourismus GmbH

Teilergebnisplan



2

Sachbereich Finanzen

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	384.148	107.500	6.500	600	600	600
3	42	Sonstige Transfererträge						
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.352	154.800	153.500	153.500	153.500	153.500
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen	10.892	0	0	0	0	0
7	45	Sonstige ordentliche Erträge	464.199	466.700	441.000	441.000	441.000	441.000
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge			1.025.592	729.000	601.000	595.100	595.100	595.100
11	50	Personalaufwendungen	-503.434	-629.000	-682.100	-716.000	-723.300	-730.600
12	51	Versorgungsaufwendungen	-11.397	-12.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.531	-131.000	-131.000	-130.700	-130.700	-130.700
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	-826	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15	53	Transferaufwendungen	-672.200	-623.900	-595.800	-685.000	-685.000	-685.000
16	54	sonstige Aufwendungen	-12.320	-15.750	-13.300	-15.900	-16.000	-16.000
17		davon Verfügungsmittel						
= Aufwendungen			-1.342.708	-1.417.250	-1.444.300	-1.569.700	-1.577.100	-1.584.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-317.117	-688.250	-843.300	-974.600	-982.000	-989.300
20	46	Finanzerträge	1.552	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			1.552	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-315.564	-687.050	-842.100	-973.400	-980.800	-988.100
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
= Ergebnis			-315.564	-687.050	-842.100	-973.400	-980.800	-988.100

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie an geleistete Zuwendungen	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
416 +	437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilfinanzplan



2

Sachbereich Finanzen

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	159.643	107.500	6.500		600	600	600
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.526	154.800	153.500		153.500	153.500	153.500
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0		0	0	0
7	65	Sonstige Einzahlungen	561.256	423.700	409.300		409.300	409.300	409.300
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	1.366	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			871.791	687.200	570.500		564.600	564.600	564.600
10	70	Personalauszahlungen	-535.710	-607.600	-656.100		-689.700	-696.700	-703.700
11	71	Versorgungsauszahlungen	-11.397	-12.400	-16.900		-16.900	-16.900	-16.900
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.248	-131.000	-131.000		-130.700	-130.700	-130.700
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-809.250	-623.900	-595.800		-685.000	-685.000	-685.000
15	74	sonstige Auszahlungen	-13.208	-15.750	-13.300		-15.900	-16.000	-16.000
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.496.813	-1.390.650	-1.413.100		-1.538.200	-1.545.300	-1.552.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-625.022	-703.450	-842.600		-973.600	-980.700	-987.700

Teilfinanzplan



2

Sachbereich Finanzen

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			0	0	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-625.022	-703.450	-2.342.600	-2.500.000	-3.473.600	-980.700	-987.700

Teilfinanzplan



2 Sachbereich Finanzen
1.1 Innere Verwaltung
1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.720	7.500	6.500		600	600	600
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91	100	0		0	0	0
	64								
5	1, 64	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0		0	0	0
7	65	Sonstige Einzahlungen	22.385	13.000	15.000		15.000	15.000	15.000
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			28.196	20.600	21.500		15.600	15.600	15.600
10	70	Personalauszahlungen	-535.710	-607.600	-656.100		-689.700	-696.700	-703.700
11	71	Versorgungsauszahlungen	-11.397	-12.400	-16.900		-16.900	-16.900	-16.900
		Auszahlungen für Sach- und							
12	72	Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen	-11.149	-13.150	-10.700		-13.300	-13.400	-13.400
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-558.256	-633.150	-683.700		-719.900	-727.000	-734.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-530.061	-612.550	-662.200		-704.300	-711.400	-718.400

Teilfinanzplan



2 Sachbereich Finanzen
1.1 Innere Verwaltung
1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen									
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-530.061	-612.550	-662.200	0	-704.300	-711.400	-718.400

Teilfinanzplan



2 Sachbereich Finanzen
4.1 Gesundheitsdienste
4.1.8 Kur- und Badeeinrichtungen

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	153.923	100.000	0		0	0	0
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	64								
5	1, 64	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			153.923	100.000	0		0	0	0
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-508.250	-373.900	-305.800		-350.000	-350.000	-350.000
15	74	sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-508.250	-373.900	-305.800		-350.000	-350.000	-350.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-354.327	-273.900	-305.800		-350.000	-350.000	-350.000

Teilfinanzplan



2 Sachbereich Finanzen
4.1 Gesundheitsdienste
4.1.8 Kur- und Badeeinrichtungen

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-354.327	-273.900	-305.800	0	-350.000	-350.000	-350.000

Teilfinanzplan



2 Sachbereich Finanzen
5.2 Bauen und Wohnen
5.2.2 Wohnbauförderung

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	64								
5	1, 64	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	1.366	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.366	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
		Auszahlungen für Sach- und							
12	72	Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	0	0		0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.366	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200

Teilfinanzplan



2 Sachbereich Finanzen
5.2 Bauen und Wohnen
5.2.2 Wohnbauförderung

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			1.366	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan



2 Sachbereich Finanzen
5.3 Ver- und Entsorgung
5.3.1 Elektrizitätsversorgung

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen						
3	42	Sonstige Transfererträge						
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.763	14.700	13.500	13.500	13.500	13.500
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen						
7	45	Sonstige ordentliche Erträge	260.000	258.400	243.500	243.500	243.500	243.500
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge			273.763	273.100	257.000	257.000	257.000	257.000
11	50	Personalaufwendungen						
12	51	Versorgungsaufwendungen						
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	-393	-600	-600	-300	-300	-300
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15	53	Transferaufwendungen						
16	54	sonstige Aufwendungen	-1.945	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17		davon Verfügungsmittel						
= Aufwendungen			-2.339	-8.400	-8.400	-8.100	-8.100	-8.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			271.424	264.700	248.600	248.900	248.900	248.900
20	46	Finanzerträge						
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			271.424	264.700	248.600	248.900	248.900	248.900
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
= Ergebnis			271.424	264.700	248.600	248.900	248.900	248.900

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie au geleistete Zuwendungen	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
574								
416		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
437								
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilfinanzplan



2 Sachbereich Finanzen
5.3 Ver- und Entsorgung
5.3.1 Elektrizitätsversorgung

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.763	14.700	13.500		13.500	13.500	13.500
	64								
5	1, 64	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen	340.687	258.400	243.500		243.500	243.500	243.500
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			354.449	273.100	257.000		257.000	257.000	257.000
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-386	-600	-600		-300	-300	-300
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen	-1.945	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.331	-3.200	-3.200		-2.900	-2.900	-2.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			352.118	269.900	253.800		254.100	254.100	254.100

Teilfinanzplan



2 Sachbereich Finanzen
5.3 Ver- und Entsorgung
5.3.1 Elektrizitätsversorgung

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			352.118	269.900	253.800	0	254.100	254.100	254.100

Teilfinanzplan



2 Sachbereich Finanzen
5.3 Ver- und Entsorgung
5.3.2 Gasversorgung

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	64								
5	1, 64	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen	63.379	46.800	45.300		45.300	45.300	45.300
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			63.379	46.800	45.300		45.300	45.300	45.300
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			63.379	46.800	45.300		45.300	45.300	45.300

Teilfinanzplan



2 Sachbereich Finanzen
5.3 Ver- und Entsorgung
5.3.2 Gasversorgung

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen									
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			63.379	46.800	45.300	0	45.300	45.300	45.300

Teilfinanzplan



2 Sachbereich Finanzen
5.3 Ver- und Entsorgung
5.3.3 Wasserversorgung

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	64								
5	1, 64	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen	132.399	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			132.399	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
		Auszahlungen für Sach- und							
12	72	Dienstleistungen							
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen	0	0	0		0	0	0
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	0	0		0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			132.399	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000

Teilfinanzplan



2 Sachbereich Finanzen
5.3 Ver- und Entsorgung
5.3.3 Wasserversorgung

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			0	0	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			132.399	105.000	-1.395.000	-2.500.000	-2.395.000	105.000	105.000

Teilfinanzplan



2 Sachbereich Finanzen
5.3 Ver- und Entsorgung
5.3.4 Fernwärmeversorgung

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	64								
5	1, 64	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen	562	500	500		500	500	500
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			562	500	500		500	500	500
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
		Auszahlungen für Sach- und							
12	72	Dienstleistungen							
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			562	500	500		500	500	500

Teilfinanzplan



2 Sachbereich Finanzen
5.3 Ver- und Entsorgung
5.3.4 Fernwärmeversorgung

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen									
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			562	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan



2 Sachbereich Finanzen
5.3 Ver- und Entsorgung
5.3.5 Kombinierte Versorgung

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	64	privatrechtliche Leistungsentgelte							
	1, 64								
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-51.000	0	0		0	0	0
15	74	sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-51.000	0	0		0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-51.000	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan



2 Sachbereich Finanzen
5.5 Natur- und Landschaftspflege
5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.673	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
	64								
5	1, 64	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen	1.845	0	0		0	0	0
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			137.517	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
10	70	Personalauszahlungen	0	0	0		0	0	0
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.862	-130.400	-130.400		-130.400	-130.400	-130.400
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen	-114	0	0		0	0	0
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-126.976	-130.400	-130.400		-130.400	-130.400	-130.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.541	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600

Teilfinanzplan



2 Sachbereich Finanzen
5.5 Natur- und Landschaftspflege
5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen									
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			10.541	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600

Teilfinanzplan



2 Sachbereich Finanzen
5.7 Wirtschaft und Tourismus
5.7.5 Tourismus

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	64								
5	1, 64	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
		Auszahlungen für Sach- und							
12	72	Dienstleistungen							
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-250.000	-250.000	-290.000		-335.000	-335.000	-335.000
15	74	sonstige Auszahlungen	0	0	0		0	0	0
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-250.000	-250.000	-290.000		-335.000	-335.000	-335.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-250.000	-250.000	-290.000		-335.000	-335.000	-335.000

Teilfinanzplan



2 Sachbereich Finanzen
5.7 Wirtschaft und Tourismus
5.7.5 Tourismus

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-250.000	-250.000	-290.000	0	-335.000	-335.000	-335.000

Budget
Sachbereich Bürgerservice

Budget mit den zugeordneten Produkten

3 Sachbereich Bürgerservice

1.2. Sicherheit und Ordnung

- 1.2.1. Statistik und Wahlen
 - 1.2.1.50 Wahlen
- 1.2.2. Ordnungsangelegenheiten
 - 1.2.2.10 Öffentliche Ordnung
 - 1.2.2.20 Umweltschutz
 - 1.2.2.30 Überwachung ruhender Verkehr
- 1.2.6. Brandschutz
 - 1.2.6.00 Brandschutz
- 1.2.8. Katastrophenschutz
 - 1.2.8.10 Katastrophenschutz

2.1.-2.4. Schulträgeraufgaben

- 2.1.1. Grundschulen
 - 2.1.1.10 Grundschule Malente
 - 2.1.1.12 Sporthalle Grundschule Malente
 - 2.1.1.20 Grundschule Sieversdorf
- 2.1.7. Gymnasien, Kollegs
 - 2.1.7.00 Gymnasien
- 2.1.8. Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen
 - 2.1.8.00 Waldorfschule
 - 2.1.8.21 Schule an den Aewiesen
 - 2.1.8.29 Sporthalle Neversfelder Straße
- 2.2.1. Sonderschulen
 - 2.2.1.00 Förderschule
- 2.4.1. Schülerbeförderung
 - 2.4.1.00 Schülerbeförderung
- 2.4.3. Sonstige schulische Aufgaben
 - 2.4.3.00 Sonstige Schulische Aufgaben

2.5.-2.9. Kultur und Wissenschaft

- 2.6.3. Musikschulen
 - 2.6.3.00 Musikschulen
- 2.7.1. Volkshochschulen
 - 2.7.1.00 Volkshochschulen
- 2.7.2. Büchereien
 - 2.7.2.00 Büchereien
- 2.8.1. Heimat-und sonstige Kulturpflege
 - 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3.1.-3.5. Soziale Hilfen

- 3.1.1. Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 - 3.1.1.00 Allgemeine Sozialverwaltung
 - 3.1.1.10 Sonstige soziale Angelegenheiten
- 3.1.5. Soziale Einrichtungen(ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 - 3.1.5.40 Einrichtung für Wohnungslose
 - 3.1.5.50 Einrichtungen für Spätaussiedler und Asylbewerber
 - 3.1.5.60 Seniorenbeirat
- 3.3.1. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 - 3.3.1.00 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

3.6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 3.6.2. Jugendarbeit
 - 3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit
- 3.6.5. Tageseinrichtungen für Kinder
 - 3.6.5.00 Tageseinrichtungen für Kinder
- 3.6.6. Einrichtungen der Jugendarbeit
 - 3.6.6.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

4.1. Gesundheitsdienste

- 4.1.2. Gesundheitseinrichtungen
 - 4.1.2.00 Gesundheitseinrichtungen

4.2. Sportförderung

- 4.2.1. Förderung des Sports
 - 4.2.1.00 Förderung des Sports
- 4.2.4. Sportstätten und Bäder
 - 4.2.4.00 Ernst-Rüdiger-Sportzentrum
 - 4.2.4.10 Turnhalle Ringstraße
 - 4.2.4.20 Sportplatz Ringstraße
 - 4.2.4.40 Sportplatz Benz

5.3. Ver- und Entsorgung

- 5.3.7. Abfallwirtschaft
 - 5.3.7.00 Abfallbeseitigung

5.4. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 5.4.6. Parkeinrichtungen
 - 5.4.6.00 Parkeinrichtungen (Verkehr)

5.5. Natur- und Landschaftspflege

- 5.5.3. Friedhofs-und Bestattungswesen
 - 5.5.3.00 Bestattungswesen

5.7. Wirtschaft und Tourismus

- 5.7.3. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - 5.7.3.00 Märkte
 - 5.7.3.20 Bürgerbus

Teilergebnisplan



3

Sachbereich Bürgerservice

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	857.578	3.293.500	3.805.100	4.073.100	4.085.100	301.600
3	42	Sonstige Transfererträge	1.105	300	300	300	300	300
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.606	197.600	221.800	228.800	228.800	228.800
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.035	11.800	8.200	8.200	8.200	8.200
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen	59.692	23.850	6.200	5.700	5.700	5.700
7	45	Sonstige ordentliche Erträge	61.717	58.600	79.000	79.000	79.000	79.000
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge			1.213.732	3.585.650	4.120.600	4.395.100	4.407.100	623.600
11	50	Personalaufwendungen	-1.356.697	-1.933.100	-1.708.700	-1.732.100	-1.749.100	-1.766.300
12	51	Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.877	-26.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	52		-330.353	-1.428.650	-1.429.400	-1.137.000	-1.145.300	-1.127.000
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	0	-303.800	-360.200	-366.400	-366.400	-366.400
15	53	Transferaufwendungen	-2.326.946	-5.267.750	-6.315.300	-6.592.300	-6.597.000	-2.415.000
16	54	sonstige Aufwendungen	-904.060	-1.074.000	-1.076.500	-1.055.000	-1.048.900	-1.061.900
17		davon Verfügungsmittel						
= Aufwendungen			-4.938.933	-10.033.900	-10.902.100	-10.894.800	-10.918.700	-6.748.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.725.201	-6.448.250	-6.781.500	-6.499.700	-6.511.600	-6.125.000
20	46	Finanzerträge						
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.725.201	-6.448.250	-6.781.500	-6.499.700	-6.511.600	-6.125.000
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-215.700	-215.700	-215.700	-215.700	-215.700
= Ergebnis			-3.725.201	-6.663.950	-6.997.200	-6.715.400	-6.727.300	-6.340.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie au geleistete Zuwendungen	0	-303.800	-360.200	-366.400	-366.400	-366.400
	416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-260.100	-316.500	-322.700	-322.700	-322.700

Teilfinanzplan



3

Sachbereich Bürgerservice

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	910.580	3.167.800	3.761.400		4.029.400	4.041.400	257.900
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen	1.105	300	300		300	300	300
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.724	197.600	221.800		228.800	228.800	228.800
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.035	11.800	8.200		8.200	8.200	8.200
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	16.706	23.850	6.200		5.700	5.700	5.700
7	65	Sonstige Einzahlungen	51.854	35.300	55.700		55.700	55.700	55.700
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.213.004	3.436.650	4.053.600		4.328.100	4.340.100	556.600
10	70	Personalauszahlungen	-1.368.720	-1.610.300	-1.628.500		-1.651.200	-1.667.500	-1.684.000
11	71	Versorgungsauszahlungen	-20.877	-26.600	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.324	-1.428.650	-1.429.400		-1.137.000	-1.145.300	-1.127.000
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-2.230.237	-5.267.750	-6.315.300		-6.592.300	-6.597.000	-2.415.000
15	74	sonstige Auszahlungen	-825.717	-1.074.000	-1.076.500		-1.055.000	-1.048.900	-1.061.900
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.866.875	-9.407.300	-10.461.700		-10.447.500	-10.470.700	-6.299.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.653.870	-5.970.650	-6.408.100		-6.119.400	-6.130.600	-5.743.300

Teilfinanzplan



3

Sachbereich Bürgerservice

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	174.507	26.400	118.900	0	0	0	0
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.914	0	0	0	0	0	0
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			184.420	26.400	118.900	0	0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.380	-49.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276.234	-813.550	-396.000	0	-176.000	-125.000	-127.000
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-901	0	-9.900	0	-9.900	-9.900	0
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			-527.516	-862.950	-409.900	0	-189.900	-138.900	-131.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-343.095	-836.550	-291.000	0	-189.900	-138.900	-131.000
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-3.996.966	-6.807.200	-6.699.100	0	-6.309.300	-6.269.500	-5.874.300

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
1.2 Sicherheit und Ordnung
1.2.1 Statistik und Wahlen

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.010	1.800	5.000		0	12.000	10.000
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	0	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.010	3.600	6.800		1.800	13.800	11.800
10	70	Personalauszahlungen	-12.133	-9.600	-29.100		-29.300	-29.500	-29.700
11	71	Versorgungsauszahlungen	-815	0	0		0	0	0
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen	0	-17.600	-26.900		-14.100	-12.100	-16.600
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-12.947	-27.200	-56.000		-43.400	-41.600	-46.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.938	-23.600	-49.200		-41.600	-27.800	-34.500

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
1.2 Sicherheit und Ordnung
1.2.1 Statistik und Wahlen

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen									
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-10.938	-23.600	-49.200	0	-41.600	-27.800	-34.500

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
1.2 Sicherheit und Ordnung
1.2.2 Ordnungsangelegenheiten

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.467	85.000	98.100		98.100	98.100	98.100
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	0	400	400		400	400	400
7	65	Sonstige Einzahlungen	51.854	35.300	55.700		55.700	55.700	55.700
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			142.322	120.700	154.200		154.200	154.200	154.200
10	70	Personalauszahlungen	-539.099	-569.900	-583.000		-613.300	-619.400	-625.700
11	71	Versorgungsauszahlungen	-20.062	-26.600	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-668	-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-205	-300	-300		-300	-300	-300
15	74	sonstige Auszahlungen	-66.429	-97.200	-89.200		-97.900	-98.600	-99.100
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-626.463	-696.700	-687.200		-726.200	-733.000	-739.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-484.141	-576.000	-533.000		-572.000	-578.800	-585.600

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
1.2 Sicherheit und Ordnung
1.2.2 Ordnungsangelegenheiten

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300	-10.500	0	0	0	0
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			0	-300	-10.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-300	-10.500	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-484.141	-576.300	-543.500	0	-572.000	-578.800	-585.600

Teilergebnisplan



3 Sachbereich Bürgerservice
1.2 Sicherheit und Ordnung
1.2.6 Brandschutz

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
3	42	Sonstige Transfererträge						
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen	8.943	3.500	0	0	0	0
7	45	Sonstige ordentliche Erträge	9.656	0	0	0	0	0
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge			22.939	46.600	46.100	43.100	43.100	43.100
11	50	Personalaufwendungen	-118.181	-129.100	-124.300	-125.600	-126.900	-128.200
12	51	Versorgungsaufwendungen						
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.327	-298.150	-327.700	-235.200	-225.200	-190.200
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	0	-223.600	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800
15	53	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	54	sonstige Aufwendungen	-112.139	-149.900	-151.700	-131.100	-131.700	-132.200
17		davon Verfügungsmittel						
= Aufwendungen			-383.646	-805.750	-852.500	-740.700	-732.600	-699.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-360.708	-759.150	-806.400	-697.600	-689.500	-656.300
20	46	Finanzerträge						
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-360.708	-759.150	-806.400	-697.600	-689.500	-656.300
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
= Ergebnis			-360.708	-788.150	-835.400	-726.600	-718.500	-685.300

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	574		0	-55.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
	416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	437		0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-55.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
1.2 Sicherheit und Ordnung
1.2.6 Brandschutz

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	5.000		2.000	2.000	2.000
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	4.507	3.500	0		0	0	0
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			7.038	8.000	7.500		4.500	4.500	4.500
10	70	Personalauszahlungen	-118.181	-129.100	-124.300		-125.600	-126.900	-128.200
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.751	-298.150	-327.700		-235.200	-225.200	-190.200
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
15	74	sonstige Auszahlungen	-112.725	-149.900	-151.700		-131.100	-131.700	-132.200
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-399.656	-582.150	-608.700		-496.900	-488.800	-455.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-392.618	-574.150	-601.200		-492.400	-484.300	-451.100

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
1.2 Sicherheit und Ordnung
1.2.6 Brandschutz

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	0		0	0	0
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.656	0	0		0	0	0
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			19.656	0	0		0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.714	-642.000	-261.500		-123.000	-80.000	-82.000
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-901	0	0		0	0	0
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			-210.615	-642.000	-261.500		-123.000	-80.000	-82.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-190.959	-642.000	-261.500		-123.000	-80.000	-82.000
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-583.578	-1.216.150	-862.700		-615.400	-564.300	-533.100

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
1.2 Sicherheit und Ordnung
1.2.8 Katastrophenschutz

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
10	70	Personalauszahlungen	-1.066	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500		0	0	0
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.066	-2.800	-2.800		-1.300	-1.300	-1.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.066	-2.800	-2.800		-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
1.2 Sicherheit und Ordnung
1.2.8 Katastrophenschutz

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen									
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0		0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-1.066	-2.800	-2.800	0	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnisplan



3 Sachbereich Bürgerservice
2.1 Schulträgeraufgaben 1
2.1.1 Grundschulen

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	89.471	109.300	83.300	83.300	83.300	83.300
3	42	Sonstige Transfererträge						
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	100	200	200	200	200
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.504	9.300	5.700	5.700	5.700	5.700
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen	6.805	2.300	0	0	0	0
7	45	Sonstige ordentliche Erträge	258	0	0	0	0	0
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge			106.062	121.000	89.200	89.200	89.200	89.200
11	50	Personalaufwendungen	-122.318	-227.900	-163.800	-165.400	-167.000	-168.600
12	51	Versorgungsaufwendungen						
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.904	-372.850	-307.400	-283.400	-294.400	-303.400
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.400	-25.300	-31.500	-31.500	-31.500
15	53	Transferaufwendungen	-172.775	-237.100	-226.300	-192.400	-193.400	-194.400
16	54	sonstige Aufwendungen	-40.984	-48.100	-49.100	-49.100	-49.300	-49.300
17		davon Verfügungsmittel						
= Aufwendungen			-352.981	-896.350	-771.900	-721.800	-735.600	-747.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-246.918	-775.350	-682.700	-632.600	-646.400	-658.000
20	46	Finanzerträge						
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-246.918	-775.350	-682.700	-632.600	-646.400	-658.000
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
= Ergebnis			-246.918	-792.850	-700.200	-650.100	-663.900	-675.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie au geleistete Zuwendungen	0	-10.400	-25.300	-31.500	-31.500	-31.500
	574							
	416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	437							
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-10.400	-25.300	-31.500	-31.500	-31.500

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
2.1 Schulträgeraufgaben 1
2.1.1 Grundschulen

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	98.093	109.300	83.300		83.300	83.300	83.300
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959	100	200		200	200	200
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.504	9.300	5.700		5.700	5.700	5.700
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	3.381	2.300	0		0	0	0
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			111.937	121.000	89.200		89.200	89.200	89.200
10	70	Personalauszahlungen	-122.318	-153.500	-156.000		-157.600	-159.200	-160.800
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.022	-372.850	-307.400		-283.400	-294.400	-303.400
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-174.487	-237.100	-226.300		-192.400	-193.400	-194.400
15	74	sonstige Auszahlungen	-40.726	-48.100	-49.100		-49.100	-49.300	-49.300
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-366.553	-811.550	-738.800		-682.500	-696.300	-707.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-254.615	-690.550	-649.600		-593.300	-607.100	-618.700

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
2.1 Schulträgeraufgaben 1
2.1.1 Grundschulen

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.923	12.000	63.700	0	0	0	0
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	258	0	0	0	0	0	0
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			151.181	12.000	63.700	0	0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.536	-87.250	-56.000	0	-20.000	-14.500	-14.500
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			-28.536	-87.250	-56.000	0	-20.000	-14.500	-14.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit			122.644	-75.250	7.700	0	-20.000	-14.500	-14.500
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-131.971	-765.800	-641.900	0	-613.300	-621.600	-633.200

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
2.1 Schulträgeraufgaben 1
2.1.7 Gymnasien, Kollegs

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen	-427.909	-430.000	-430.000		-430.000	-430.000	-430.000
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-427.909	-430.000	-430.000		-430.000	-430.000	-430.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-427.909	-430.000	-430.000		-430.000	-430.000	-430.000

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
2.1 Schulträgeraufgaben 1
2.1.7 Gymnasien, Kollegs

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen									
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-427.909	-430.000	-430.000	0	-430.000	-430.000	-430.000

Teilergebnisplan



3 Sachbereich Bürgerservice
2.1 Schulträgeraufgaben 1
2.1.8 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	87.993	74.300	76.500	76.500	76.500	76.500
3	42	Sonstige Transfererträge						
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67	50	200	200	200	200
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen	7.122	100	700	700	700	700
7	45	Sonstige ordentliche Erträge						
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge			95.182	74.450	77.400	77.400	77.400	77.400
11	50	Personalaufwendungen	-158.377	-278.500	-226.100	-228.400	-230.700	-233.000
12	51	Versorgungsaufwendungen						
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.505	-306.750	-281.800	-285.100	-289.200	-293.200
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	0	-14.200	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
15	53	Transferaufwendungen	-166.580	-178.000	-185.500	-184.600	-187.600	-191.700
16	54	sonstige Aufwendungen	-59.888	-74.800	-75.000	-76.700	-76.800	-76.800
17		davon Verfügungsmittel						
= Aufwendungen			-419.350	-852.250	-799.500	-805.900	-815.400	-825.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-324.168	-777.800	-722.100	-728.500	-738.000	-748.400
20	46	Finanzerträge						
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-324.168	-777.800	-722.100	-728.500	-738.000	-748.400
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
= Ergebnis			-324.168	-799.800	-744.100	-750.500	-760.000	-770.400

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie au geleistete Zuwendungen	0	-14.200	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
	416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-14.200	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
2.1 Schulträgeraufgaben 1
2.1.8 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	136.973	74.300	76.500		76.500	76.500	76.500
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67	50	200		200	200	200
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	760	100	700		700	700	700
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			137.800	74.450	77.400		77.400	77.400	77.400
10	70	Personalauszahlungen	-158.377	-212.300	-219.100		-221.400	-223.700	-226.000
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.258	-306.750	-281.800		-285.100	-289.200	-293.200
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-166.662	-178.000	-185.500		-184.600	-187.600	-191.700
15	74	sonstige Auszahlungen	-59.478	-74.800	-75.000		-76.700	-76.800	-76.800
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-449.774	-771.850	-761.400		-767.800	-777.300	-787.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-311.974	-697.400	-684.000		-690.400	-699.900	-710.300

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
2.1 Schulträgeraufgaben 1
2.1.8 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.584	14.400	55.200	0	0	0	0
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			13.584	14.400	55.200	0	0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.501	-79.000	-58.000	0	-28.000	-25.500	-25.500
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			-36.501	-79.000	-58.000	0	-28.000	-25.500	-25.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-22.917	-64.600	-2.800	0	-28.000	-25.500	-25.500
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-334.891	-762.000	-686.800	0	-718.400	-725.400	-735.800

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
 2.2 Schulträgeraufgaben 2
 2.2.1 Sonderschulen

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500		-500	-500	-500
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen	-47.141	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-47.141	-50.500	-50.500		-50.500	-50.500	-50.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-47.141	-50.500	-50.500		-50.500	-50.500	-50.500

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
2.2 Schulträgeraufgaben 2
2.2.1 Sonderschulen

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen									
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-47.141	-50.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500

Teilergebnisplan



3 Sachbereich Bürgerservice
2.4 Schulträgeraufgaben 4
2.4.1 Schülerbeförderung

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	61.422	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3	42	Sonstige Transfererträge						
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen						
7	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge			61.422	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	50	Personalaufwendungen	-59.308	-61.900	-62.800	-63.400	-64.000	-64.600
12	51	Versorgungsaufwendungen						
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.092	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	53	Transferaufwendungen						
16	54	sonstige Aufwendungen	-3.497	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17		davon Verfügungsmittel						
= Aufwendungen			-172.897	-219.900	-220.800	-221.400	-222.000	-222.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-111.475	-154.900	-155.800	-156.400	-157.000	-157.600
20	46	Finanzerträge						
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-111.475	-154.900	-155.800	-156.400	-157.000	-157.600
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
= Ergebnis			-111.475	-154.900	-155.800	-156.400	-157.000	-157.600

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie au geleistete Zuwendungen	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
416 +	437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
 2.4 Schulträgeraufgaben 4
 2.4.1 Schülerbeförderung

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	61.422	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			61.422	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
10	70	Personalauszahlungen	-59.308	-61.900	-62.800		-63.400	-64.000	-64.600
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.912	-122.000	-122.000		-122.000	-122.000	-122.000
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen	-85	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-174.304	-198.900	-199.800		-200.400	-201.000	-201.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-112.883	-133.900	-134.800		-135.400	-136.000	-136.600

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
 2.4 Schulträgeraufgaben 4
 2.4.1 Schülerbeförderung

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-112.883	-133.900	-134.800	0	-135.400	-136.000	-136.600

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
 2.4 Schulträgeraufgaben 4
 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.500	-65.000		0	0	0
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen	-39.957	-43.000	-44.000		-44.000	-45.000	-45.000
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-39.957	-50.500	-109.000		-44.000	-45.000	-45.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-39.957	-50.500	-109.000		-44.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
 2.4 Schulträgeraufgaben 4
 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen									
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-39.957	-50.500	-109.000	0	-44.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
2.6 Kultur und Wissenschaft 2
2.6.3 Musikschulen

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-1.963	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	74	sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.963	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.963	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
2.6 Kultur und Wissenschaft 2
2.6.3 Musikschulen

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen									
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-1.963	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
2.7 Kultur und Wissenschaft 3
2.7.1 Volkshochschulen

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-4.697	-6.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
15	74	sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.697	-6.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.697	-6.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
2.7 Kultur und Wissenschaft 3
2.7.1 Volkshochschulen

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen									
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-4.697	-6.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
2.7 Kultur und Wissenschaft 3
2.7.2 Büchereien

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-20.000	-24.500	-24.500		-24.500	-24.500	-24.500
15	74	sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-20.000	-24.500	-24.500		-24.500	-24.500	-24.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-20.000	-24.500	-24.500		-24.500	-24.500	-24.500

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
2.7 Kultur und Wissenschaft 3
2.7.2 Büchereien

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen									
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-20.000	-24.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500

Teilergebnisplan



3 Sachbereich Bürgerservice
2.8 Kultur und Wissenschaft 4
2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen						
3	42	Sonstige Transfererträge						
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen						
7	45	Sonstige ordentliche Erträge						
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge								
11	50	Personalaufwendungen						
12	51	Versorgungsaufwendungen						
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
15	53	Transferaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	54	sonstige Aufwendungen	0	-300	-300	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel						
= Aufwendungen			0	-4.800	-9.200	-8.900	-8.900	-8.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-4.800	-9.200	-8.900	-8.900	-8.900
20	46	Finanzerträge						
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-4.800	-9.200	-8.900	-8.900	-8.900
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis			0	-4.800	-9.200	-8.900	-8.900	-8.900

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie au geleistete Zuwendungen	0	-500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	574							
	416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	437							
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
2.8 Kultur und Wissenschaft 4
2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
15	74	sonstige Auszahlungen	0	-300	-300		0	0	0
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.000	-4.300	-4.300		-4.000	-4.000	-4.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.000	-4.300	-4.300		-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
2.8 Kultur und Wissenschaft 4
2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-380	-49.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			-380	-49.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-380	-49.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-4.380	-53.700	-8.300	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
3.1 Soziale Hilfen 1
3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen	1.105	300	300		300	300	300
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	730	150	2.500		2.500	2.500	2.500
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.835	450	2.800		2.800	2.800	2.800
10	70	Personalauszahlungen	-61.676	-68.500	-69.400		-54.600	-55.200	-55.800
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen	-12.153	-97.400	-98.800		-100.800	-101.400	-101.400
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-73.829	-165.900	-168.200		-155.400	-156.600	-157.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-71.995	-165.450	-165.400		-152.600	-153.800	-154.400

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
3.1 Soziale Hilfen 1
3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen									
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-71.995	-165.450	-165.400	0	-152.600	-153.800	-154.400

Teilergebnisplan



3 Sachbereich Bürgerservice
3.1 Soziale Hilfen 1
3.1.5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	25.496	6.000	11.700	11.700	11.700	11.700
3	42	Sonstige Transfererträge						
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.310	67.600	77.900	87.900	87.900	87.900
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen	1.034	0	0	0	0	0
7	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge			111.840	73.600	89.600	99.600	99.600	99.600
11	50	Personalaufwendungen	-153.202	-182.200	-182.900	-182.400	-184.300	-186.200
12	51	Versorgungsaufwendungen						
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	-199.100	-166.700	-77.200	-79.200	-81.200
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
15	53	Transferaufwendungen	-69	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	54	sonstige Aufwendungen	-7.472	-17.900	-21.200	-20.200	-20.300	-20.300
17		davon Verfügungsmittel						
= Aufwendungen			-162.943	-411.700	-383.300	-292.300	-296.300	-300.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-51.103	-338.100	-293.700	-192.700	-196.700	-200.600
20	46	Finanzerträge						
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-51.103	-338.100	-293.700	-192.700	-196.700	-200.600
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
= Ergebnis			-51.103	-378.700	-334.300	-233.300	-237.300	-241.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie au geleistete Zuwendungen	0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	416 3+ 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
3.1 Soziale Hilfen 1
3.1.5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	24.996	6.000	11.700		11.700	11.700	11.700
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.561	67.600	77.900		87.900	87.900	87.900
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	285	0	0		0	0	0
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			110.842	73.600	89.600		99.600	99.600	99.600
10	70	Personalauszahlungen	-153.202	-182.200	-182.900		-182.400	-184.300	-186.200
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.889	-199.100	-166.700		-77.200	-79.200	-81.200
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-69	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
15	74	sonstige Auszahlungen	-8.610	-17.900	-21.200		-20.200	-20.300	-20.300
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-180.770	-400.500	-372.100		-281.100	-285.100	-289.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-69.928	-326.900	-282.500		-181.500	-185.500	-189.400

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
3.1 Soziale Hilfen 1
3.1.5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.483	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			-1.483	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.483	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-71.411	-331.900	-287.500	0	-186.500	-190.500	-194.400

Teilergebnisplan



3 Sachbereich Bürgerservice
3.3 Soziale Hilfen 3
3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen						
3	42	Sonstige Transfererträge						
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen						
7	45	Sonstige ordentliche Erträge						
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge								
11	50	Personalaufwendungen						
12	51	Versorgungsaufwendungen						
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
15	53	Transferaufwendungen	-1.213	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	54	sonstige Aufwendungen	-584	-600	-600	-600	-600	-600
17		davon Verfügungsmittel						
= Aufwendungen			-1.797	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.797	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
20	46	Finanzerträge						
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.797	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
= Ergebnis			-1.797	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
574		sowie au geleistete Zuwendungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
416 +		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
437								
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
3.3 Soziale Hilfen 3
3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-1.213	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
15	74	sonstige Auszahlungen	-584	-600	-600		-600	-600	-600
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.797	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.797	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
3.3 Soziale Hilfen 3
3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-1.797	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnisplan



3 Sachbereich Bürgerservice
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.2 Jugendarbeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen						
3	42	Sonstige Transfererträge						
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen						
7	45	Sonstige ordentliche Erträge						
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge								
11	50	Personalaufwendungen						
12	51	Versorgungsaufwendungen						
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	57	Bilanzielle Abschreibungen						
15	53	Transferaufwendungen	-1.868	-2.350	-2.600	-2.400	-2.600	-2.400
16	54	sonstige Aufwendungen	0	-10.000	-2.500	-10.000	-2.500	-10.000
17		davon Verfügungsmittel						
= Aufwendungen			-1.868	-12.350	-5.100	-12.400	-5.100	-12.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.868	-12.350	-5.100	-12.400	-5.100	-12.400
20	46	Finanzerträge						
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.868	-12.350	-5.100	-12.400	-5.100	-12.400
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
= Ergebnis			-1.868	-12.350	-5.100	-12.400	-5.100	-12.400

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie au geleistete Zuwendungen						
	574		0	-400	-400	-400	-400	-400
	416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	437							
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.2 Jugendarbeit

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-1.618	-2.350	-2.600		-2.400	-2.600	-2.400
15	74	sonstige Auszahlungen	0	-10.000	-2.500		-10.000	-2.500	-10.000
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.618	-12.350	-5.100		-12.400	-5.100	-12.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.618	-12.350	-5.100		-12.400	-5.100	-12.400

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.2 Jugendarbeit

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen									
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-1.618	-12.350	-5.100	0	-12.400	-5.100	-12.400

Teilergebnisplan



3 Sachbereich Bürgerservice
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	579.612	2.982.000	3.508.500	3.781.500	3.781.500	0
3	42	Sonstige Transfererträge						
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen	23.208	15.100	0	0	0	0
7	45	Sonstige ordentliche Erträge						
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge			602.820	2.997.100	3.508.500	3.781.500	3.781.500	0
11	50	Personalaufwendungen	-35.197	-240.100	-114.800	-116.000	-117.200	-118.400
12	51	Versorgungsaufwendungen						
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-32.100	-55.900	-55.900	-55.900	-56.400
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	0	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
15	53	Transferaufwendungen	-1.850.993	-4.633.800	-5.689.900	-6.001.400	-6.001.400	-1.814.000
16	54	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel							
= Aufwendungen			-1.886.190	-4.917.900	-5.872.500	-6.185.200	-6.186.400	-2.000.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.283.370	-1.920.800	-2.364.000	-2.403.700	-2.404.900	-2.000.700
20	46	Finanzerträge						
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.283.370	-1.920.800	-2.364.000	-2.403.700	-2.404.900	-2.000.700
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
= Ergebnis			-1.283.370	-1.924.800	-2.368.000	-2.407.700	-2.408.900	-2.004.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie au geleistete Zuwendungen						
	574		0	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	437		0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	579.612	2.900.000	3.508.500		3.781.500	3.781.500	0
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	6.863	15.100	0		0	0	0
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			586.474	2.915.100	3.508.500		3.781.500	3.781.500	0
10	70	Personalauszahlungen	-35.197	-101.500	-103.700		-104.700	-105.700	-106.700
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-32.100	-55.900		-55.900	-55.900	-56.400
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-1.757.983	-4.633.800	-5.689.900		-6.001.400	-6.001.400	-1.814.000
15	74	sonstige Auszahlungen	0	0	0		0	0	0
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.793.179	-4.767.400	-5.849.500		-6.162.000	-6.163.000	-1.977.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.206.705	-1.852.300	-2.341.000		-2.380.500	-2.381.500	-1.977.100

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	0	0
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			-250.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-250.000	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-1.456.705	-1.852.300	-2.341.000	0	-2.380.500	-2.381.500	-1.977.100

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	66	0	0		0	0	0
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			66	0	0		0	0	0
10	70	Personalauszahlungen	-1.962	-4.900	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.529	-21.900	-34.600		-19.600	-19.600	-19.600
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-67.860	-77.100	-68.400		-68.400	-68.400	-68.400
15	74	sonstige Auszahlungen	-1.583	-12.400	-12.400		-12.300	-12.300	-12.300
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-85.934	-116.300	-120.400		-105.300	-105.300	-105.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-85.868	-116.300	-120.400		-105.300	-105.300	-105.300

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-85.868	-116.300	-120.400	0	-105.300	-105.300	-105.300

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
4.1 Gesundheitsdienste
4.1.2 Gesundheitseinrichtungen

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-60	-100	0		0	0	0
15	74	sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-60	-100	0		0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-60	-100	0		0	0	0

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
4.1 Gesundheitsdienste
4.1.2 Gesundheitseinrichtungen

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen									
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-60	-100	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan



3 Sachbereich Bürgerservice
4.2 Sportförderung
4.2.1 Förderung des Sports

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen						
3	42	Sonstige Transfererträge						
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen						
7	45	Sonstige ordentliche Erträge						
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge								
11	50	Personalaufwendungen						
12	51	Versorgungsaufwendungen						
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
15	53	Transferaufwendungen	-20.258	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	54	sonstige Aufwendungen						
17		davon Verfügungsmittel						
= Aufwendungen			-20.258	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-20.258	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
20	46	Finanzerträge						
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.258	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
= Ergebnis			-20.258	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie au geleistete Zuwendungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
	416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
 4.2 Sportförderung
 4.2.1 Förderung des Sports

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-20.039	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
15	74	sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-20.039	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-20.039	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
4.2 Sportförderung
4.2.1 Förderung des Sports

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-20.039	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Teilergebnisplan



3 Sachbereich Bürgerservice
4.2 Sportförderung
4.2.4 Sportstätten und Bäder

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	42	Sonstige Transfererträge						
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	150	200	200	200	200
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen	2.171	0	300	300	300	300
7	45	Sonstige ordentliche Erträge						
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge			2.291	150	500	500	500	500
11	50	Personalaufwendungen	-81.016	-84.500	-70.000	-70.600	-71.200	-71.800
12	51	Versorgungsaufwendungen						
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-39.500	-45.400	-39.100	-40.300	-41.500
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	53	Transferaufwendungen	-6.035	-71.900	-72.200	-72.700	-73.200	-73.700
16	54	sonstige Aufwendungen	-6.524	-6.600	-6.600	-400	-400	-400
17		davon Verfügungsmittel						
= Aufwendungen			-93.576	-204.100	-195.800	-184.400	-186.700	-189.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-91.285	-203.950	-195.300	-183.900	-186.200	-188.500
20	46	Finanzerträge						
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-91.285	-203.950	-195.300	-183.900	-186.200	-188.500
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
= Ergebnis			-91.285	-260.250	-251.600	-240.200	-242.500	-244.800

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie au geleistete Zuwendungen						
	574		0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	437		0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
4.2 Sportförderung
4.2.4 Sportstätten und Bäder

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	150	200		200	200	200
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	104	0	300		300	300	300
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			224	150	500		500	500	500
10	70	Personalauszahlungen	-81.016	-84.500	-70.000		-70.600	-71.200	-71.800
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.113	-39.500	-45.400		-39.100	-40.300	-41.500
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-4.382	-71.900	-72.200		-72.700	-73.200	-73.700
15	74	sonstige Auszahlungen	-6.528	-6.600	-6.600		-400	-400	-400
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-94.039	-202.500	-194.200		-182.800	-185.100	-187.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-93.815	-202.350	-193.700		-182.300	-184.600	-186.900

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
4.2 Sportförderung
4.2.4 Sportstätten und Bäder

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-93.815	-202.350	-193.700	0	-182.300	-184.600	-186.900

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
5.3 Ver- und Entsorgung
5.3.7 Abfallwirtschaft

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.052	8.500	0		0	0	0
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			6.052	8.500	0		0	0	0
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen	-53	-400	-400		0	0	0
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-53	-400	-400		0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.999	8.100	-400		0	0	0

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
5.3 Ver- und Entsorgung
5.3.7 Abfallwirtschaft

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen									
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			5.999	8.100	-400	0	0	0	0

Teilergebnisplan



3 Sachbereich Bürgerservice
5.3 Ver- und Entsorgung
5.3.7 Abfallwirtschaft

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen						
3	42	Sonstige Transfererträge						
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.725	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen						
7	45	Sonstige ordentliche Erträge						
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge			33.725	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	50	Personalaufwendungen	-14.664	-19.200	-15.700	-15.800	-15.900	-16.000
12	51	Versorgungsaufwendungen						
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.045	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	53	Transferaufwendungen						
16	54	sonstige Aufwendungen	-1.548	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
17		davon Verfügungsmittel						
= Aufwendungen			-18.257	-30.300	-22.800	-22.900	-23.100	-23.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			15.468	-300	13.200	13.100	12.900	12.800
20	46	Finanzerträge						
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			15.468	-300	13.200	13.100	12.900	12.800
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
= Ergebnis			15.468	-600	12.900	12.800	12.600	12.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie au geleistete Zuwendungen						
	574		0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	437							
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.4.6 Parkeinrichtungen

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.725	30.000	36.000		36.000	36.000	36.000
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			33.725	30.000	36.000		36.000	36.000	36.000
10	70	Personalauszahlungen	-14.664	-19.200	-15.700		-15.800	-15.900	-16.000
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.045	-7.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen	-1.548	-2.600	-2.600		-2.600	-2.700	-2.700
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-18.257	-28.800	-21.300		-21.400	-21.600	-21.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.468	1.200	14.700		14.600	14.400	14.300

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.4.6 Parkeinrichtungen

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.900	0	-9.900	-9.900	0
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			0	0	-9.900	0	-9.900	-9.900	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-9.900	0	-9.900	-9.900	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			15.468	1.200	4.800	0	4.700	4.500	14.300

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
5.5 Natur- und Landschaftspflege
5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.475	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			7.475	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.060	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	0	0	0		0	0	0
15	74	sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.060	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.415	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
5.5 Natur- und Landschaftspflege
5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen									
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			5.415	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900

Teilergebnisplan



3 Sachbereich Bürgerservice
5.3 Ver- und Entsorgung
5.3.7 Abfallwirtschaft

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3	42	Sonstige Transfererträge						
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.742	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen	0	500	500	0	0	0
7	45	Sonstige ordentliche Erträge						
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge			7.842	13.800	13.800	13.300	13.300	13.300
11	50	Personalaufwendungen	-10.522	-11.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
12	51	Versorgungsaufwendungen						
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.910	-14.600	-12.700	-10.800	-10.800	-10.800
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
15	53	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	54	sonstige Aufwendungen	-207	-200	-200	-200	-200	-200
17		davon Verfügungsmittel						
= Aufwendungen			-18.640	-33.500	-25.900	-24.000	-24.000	-24.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.797	-19.700	-12.100	-10.700	-10.700	-10.700
20	46	Finanzerträge						
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.797	-19.700	-12.100	-10.700	-10.700	-10.700
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= Ergebnis			-10.797	-22.700	-15.100	-13.700	-13.700	-13.700

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie au geleistete Zuwendungen	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
416 +	437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
5.7 Wirtschaft und Tourismus
5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.773	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	11	500	500		0	0	0
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.784	8.700	8.700		8.200	8.200	8.200
10	70	Personalauszahlungen	-10.522	-11.900	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.078	-14.600	-12.700		-10.800	-10.800	-10.800
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	0	0	0		0	0	0
15	74	sonstige Auszahlungen	-208	-200	-200		-200	-200	-200
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-18.808	-26.700	-19.100		-17.200	-17.200	-17.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-15.024	-18.000	-10.400		-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan



3 Sachbereich Bürgerservice
5.7 Wirtschaft und Tourismus
5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0		0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000		0	0	0
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			0	0	-5.000		0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-5.000		0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-15.024	-18.000	-15.400		-9.000	-9.000	-9.000

Budget
Sachbereich Bauamt

Budget mit den zugeordneten Produkten

4 Sachbereich Bauamt

1.1. Innere Verwaltung

1.1.1. Verwaltungssteuerung und -Service

- 1.1.1.71 Rathaus
- 1.1.1.72 Baubetriebshof
- 1.1.1.74 Gebäude Grundschule Malente
- 1.1.1.75 Gebäude Sporthalle Grundschule Malente
- 1.1.1.76 Gebäude Grundschule Sieversdorf
- 1.1.1.78 Gebäude Schule an den Aewiesen
- 1.1.1.79 Gebäude Sporthalle Neversfelder Straße
- 1.1.1.80 Obdachlosenunterkunft
- 1.1.1.81 Asylunterkünfte
- 1.1.1.82 Gebäude Feuerwehren
- 1.1.1.83 Löschteiche
- 1.1.1.84 Seifen-Sievers-Platz
- 1.1.1.85 KiGa AWO
- 1.1.1.86 Jugendzentrum/Spielplätze
- 1.1.1.87 Ernst Rüdiger Sportzentrum
- 1.1.1.88 Turnhalle Ringstraße
- 1.1.1.89 Sportplatz Ringstraße
- 1.1.1.90 Sportplatz Benz
- 1.1.1.92 Minispielfeld
- 1.1.1.93 Strandbad am Dieksee
- 1.1.1.94 Badeanstalten/Schwimmhalle
- 1.1.1.95 Gebäude Dorfgemeinschaftshäuser
- 1.1.1.96 Liegenschaften
- 1.1.1.97 Marktplatz

5.1. Räumliche Planung und Entwicklung

5.1.1. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- 5.1.1.00 Allgemeine Bauverwaltung (Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen)
- 5.1.1.10 Orts- und Regionalplanung

5.2. Bauen und Wohnen

5.2.2. Wohnbauförderung

- 5.2.2.10 Allgemeines Grundvermögen
- 5.2.2.20 Unbebaute Grundstücke

5.3. Ver- und Entsorgung

- 5.3.8. Abwasserbeseitigung
 - 5.3.8.10 Oberflächenentwässerung
 - 5.3.8.20 Bedürfnisanstalten

5.4. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 5.4.1. Gemeindestraßen
 - 5.4.1.00 Gemeindestraßen
 - 5.4.1.10 Straßenbeleuchtung

5.5. Natur- und Landschaftspflege

- 5.5.1. Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 - 5.5.1.00 Park- und Gartenanlagen
 - 5.5.1.10 Sonstige Erholungseinrichtungen
 - 5.5.1.30 Aussichtsplattform
- 5.5.2. Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 - 5.5.2.00 Wasserläufe; Wasserbau
- 5.5.4. Naturschutz und Landschaftspflege
 - 5.5.4.00 Naturschutz- und Landschaftspflege

5.7. Wirtschaft und Tourismus

- 5.7.3. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - 5.7.3.50 Baubetriebshof

Teilergebnisplan



4

Sachbereich Bauamt

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3	42	Sonstige Transfererträge						
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.545	59.900	309.100	309.100	309.100	309.100
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.994	1.227.550	1.141.600	810.900	831.200	814.500
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen	31.254	11.100	7.500	6.300	6.300	6.300
7	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	304.400	0	0	0	0
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge			66.793	1.827.950	1.683.200	1.351.300	1.371.600	1.354.900
11	50	Personalaufwendungen	-1.813.390	-2.007.900	-2.117.200	-2.187.400	-2.209.200	-2.231.200
12	51	Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.843	-21.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	52		-1.285.832	-1.598.850	-1.893.700	-1.371.200	-1.416.500	-1.408.800
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	-243	-979.000	-1.040.200	-1.042.400	-1.042.400	-1.042.400
15	53	Transferaufwendungen	-78.697	-21.900	-14.900	-14.900	-15.200	-15.200
16	54	sonstige Aufwendungen	-85.917	-147.700	-188.200	-89.300	-89.900	-90.000
17		davon Verfügungsmittel						
= Aufwendungen			-3.279.923	-4.776.750	-5.255.200	-4.706.200	-4.774.200	-4.788.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.213.130	-2.948.800	-3.572.000	-3.354.900	-3.402.600	-3.433.700
20	46	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.213.130	-2.948.800	-3.572.000	-3.354.900	-3.402.600	-3.433.700
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.458.500	1.408.500	1.408.500	1.408.500	1.408.500
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.245.900	-1.195.900	-1.195.900	-1.195.900	-1.195.900
= Ergebnis			-3.213.130	-2.736.200	-3.359.400	-3.142.300	-3.190.000	-3.221.100

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie au geleistete Zuwendungen	0	-979.000	-1.040.200	-1.042.400	-1.042.400	-1.042.400
416 +	437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-794.000	-855.200	-857.400	-857.400	-857.400

Teilfinanzplan



4

Sachbereich Bauamt

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.405	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.599	4.900	254.100		254.100	254.100	254.100
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.635	1.227.550	1.141.600		810.900	831.200	814.500
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	22.493	11.100	7.500		6.300	6.300	6.300
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			65.132	1.338.550	1.498.200		1.166.300	1.186.600	1.169.900
10	70	Personalauszahlungen	-1.813.902	-1.961.700	-2.066.700		-2.136.400	-2.157.700	-2.179.200
11	71	Versorgungsauszahlungen	-15.843	-21.400	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.183.314	-1.598.850	-1.893.700		-1.371.200	-1.416.500	-1.408.800
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-78.697	-21.900	-14.900		-14.900	-15.200	-15.200
15	74	sonstige Auszahlungen	-106.050	-147.700	-188.200		-89.300	-89.900	-90.000
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.197.807	-3.751.550	-4.164.500		-3.612.800	-3.680.300	-3.694.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.132.675	-2.413.000	-2.666.300		-2.446.500	-2.493.700	-2.524.300

Teilfinanzplan



4

Sachbereich Bauamt

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.150	0	1.940.000	0	921.300	900.000	900.000
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	70.000	268.000	0	0	0	0	0
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	912	0	0	0	0	0	0
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			92.062	268.000	1.940.000	0	921.300	900.000	900.000
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.368.497	-104.400	0	0	0	0	0
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.813	-42.000	-114.000	-150.000	-275.000	-155.000	-5.000
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.069.047	-7.692.700	-3.725.200	-11.665.000	-7.936.800	-10.317.600	-12.016.400
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			-2.598.357	-7.839.100	-3.839.200	-11.815.000	-8.211.800	-10.472.600	-12.021.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.506.295	-7.571.100	-1.899.200	-11.815.000	-7.290.500	-9.572.600	-11.121.400
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-5.638.970	-9.984.100	-4.565.500	-11.815.000	-9.737.000	-12.066.300	-13.645.700

Teilergebnisplan



4 Sachbereich Bauamt
1.1 Innere Verwaltung
1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
3	42	Sonstige Transfererträge						
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.198.650	1.112.700	782.000	802.300	785.600
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	45	Sonstige ordentliche Erträge						
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge			0	1.277.650	1.191.700	861.000	881.300	864.600
11	50	Personalaufwendungen						
12	51	Versorgungsaufwendungen						
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.625	-1.024.550	-902.700	-572.000	-592.300	-575.600
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	0	-253.100	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000
15	53	Transferaufwendungen	-62.202	0	0	0	0	0
16	54	sonstige Aufwendungen						
17		davon Verfügungsmittel						
= Aufwendungen			-798.827	-1.277.650	-1.191.700	-861.000	-881.300	-864.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-798.827	0	0	0	0	0
20	46	Finanzerträge						
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-798.827	0	0	0	0	0
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-210.100	-210.100	-210.100	-210.100	-210.100
= Ergebnis			-798.827	0	0	0	0	0

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie au geleistete Zuwendungen						
	574		0	-253.100	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000
	416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	437		0	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-176.400	-212.300	-212.300	-212.300	-212.300

Teilfinanzplan



4 Sachbereich Bauamt
1.1 Innere Verwaltung
1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.198.650	1.112.700		782.000	802.300	785.600
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	0	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	1.200.950	1.115.000		784.300	804.600	787.900
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.330	-1.024.550	-902.700		-572.000	-592.300	-575.600
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-62.202	0	0		0	0	0
15	74	sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-727.532	-1.024.550	-902.700		-572.000	-592.300	-575.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-727.532	176.400	212.300		212.300	212.300	212.300

Teilfinanzplan



4 Sachbereich Bauamt
1.1 Innere Verwaltung
1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.090.000	0	600.000	900.000	900.000
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			0	0	1.090.000	0	600.000	900.000	900.000
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.358.276	-91.000	0	0	0	0	0
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-485.959	-5.406.000	-2.397.000	-8.960.000	-4.166.800	-9.977.600	-11.988.400
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			-1.844.235	-5.497.000	-2.397.000	-8.960.000	-4.166.800	-9.977.600	-11.988.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.844.235	-5.497.000	-1.307.000	-8.960.000	-3.566.800	-9.077.600	-11.088.400
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-2.571.767	-5.320.600	-1.094.700	-8.960.000	-3.354.500	-8.865.300	-10.876.100

Teilfinanzplan



4 Sachbereich Bauamt
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.500	0	0		0	0	0
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.448	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	530	2.000	2.000		1.000	1.000	1.000
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			10.478	6.000	5.000		4.000	4.000	4.000
10	70	Personalauszahlungen	-637.603	-603.800	-647.000		-653.400	-659.900	-666.500
11	71	Versorgungsauszahlungen	-15.843	-21.400	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	0		0	0	0
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen	-52.410	-109.100	-147.200		-49.200	-49.300	-49.800
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-705.856	-734.600	-795.200		-703.600	-710.200	-717.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-695.378	-728.600	-790.200		-699.600	-706.200	-713.300

Teilfinanzplan



4 Sachbereich Bauamt
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen									
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-695.378	-728.600	-790.200	0	-699.600	-706.200	-713.300

Teilfinanzplan



4 Sachbereich Bauamt
 5.2 Bauen und Wohnen
 5.2.2 Wohnbauförderung

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77	0	0		0	0	0
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.359	27.500	27.500		27.500	27.500	27.500
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	578	0	0		0	0	0
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			27.013	27.500	27.500		27.500	27.500	27.500
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.291	-16.800	-15.700		-15.700	-15.700	-15.700
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-8.291	-16.800	-15.700		-15.700	-15.700	-15.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.722	10.700	11.800		11.800	11.800	11.800

Teilfinanzplan



4 Sachbereich Bauamt
5.2 Bauen und Wohnen
5.2.2 Wohnbauförderung

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	70.000	268.000	0	0	0	0	0
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			70.000	268.000	0	0	0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			70.000	268.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			88.722	278.700	11.800	0	11.800	11.800	11.800

Teilergebnisplan



4 Sachbereich Bauamt
5.3 Ver- und Entsorgung
5.3.8 Abwasserbeseitigung

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	42	Sonstige Transfererträge						
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117	100	250.100	250.100	250.100	250.100
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen	4.346	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	45	Sonstige ordentliche Erträge						
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge			4.463	3.200	253.200	253.200	253.200	253.200
11	50	Personalaufwendungen						
12	51	Versorgungsaufwendungen						
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.943	-173.000	-277.100	-355.300	-357.300	-360.300
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	0	-196.700	-199.500	-201.700	-201.700	-201.700
15	53	Transferaufwendungen						
16	54	sonstige Aufwendungen	-21.058	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17		davon Verfügungsmittel						
= Aufwendungen			-180.001	-377.200	-484.100	-564.500	-566.500	-569.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-175.538	-374.000	-230.900	-311.300	-313.300	-316.300
= Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	46	Finanzerträge						
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-175.538	-374.000	-230.900	-311.300	-313.300	-316.300
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
= Ergebnis			-175.538	-433.000	-289.900	-370.300	-372.300	-375.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie au geleistete Zuwendungen	0	-196.700	-199.500	-201.700	-201.700	-201.700
	574							
	416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	437							
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-194.600	-197.400	-199.600	-199.600	-199.600

Teilfinanzplan



4 Sachbereich Bauamt
5.3 Ver- und Entsorgung
5.3.8 Abwasserbeseitigung

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117	100	250.100		250.100	250.100	250.100
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	9.674	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			9.791	1.100	251.100		251.100	251.100	251.100
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.786	-173.000	-277.100		-355.300	-357.300	-360.300
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen	-29.293	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-189.079	-180.500	-284.600		-362.800	-364.800	-367.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-179.288	-179.400	-33.500		-111.700	-113.700	-116.700

Teilfinanzplan



4 Sachbereich Bauamt
5.3 Ver- und Entsorgung
5.3.8 Abwasserbeseitigung

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.486	0	0	0	0	0	0
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			1.486	0	0	0	0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.406	-143.700	-1.168.200	-805.000	-1.160.000	-340.000	-28.000
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			-227.406	-143.700	-1.168.200	-805.000	-1.160.000	-340.000	-28.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-225.920	-143.700	-1.168.200	-805.000	-1.160.000	-340.000	-28.000
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-405.209	-323.100	-1.201.700	-805.000	-1.271.700	-453.700	-144.700

Teilergebnisplan



4 Sachbereich Bauamt
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.4.1 Gemeindestraßen

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
3	42	Sonstige Transfererträge						
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte	276	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen	8.796	3.600	0	0	0	0
7	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge			9.097	108.400	104.800	104.800	104.800	104.800
11	50	Personalaufwendungen						
12	51	Versorgungsaufwendungen						
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.874	-205.400	-489.700	-313.700	-335.700	-335.700
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	0	-433.700	-456.200	-456.200	-456.200	-456.200
15	53	Transferaufwendungen						
16	54	sonstige Aufwendungen						
17		davon Verfügungsmittel						
= Aufwendungen			-290.874	-639.100	-945.900	-769.900	-791.900	-791.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-281.776	-530.700	-841.100	-665.100	-687.100	-687.100
20	46	Finanzerträge						
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-281.776	-530.700	-841.100	-665.100	-687.100	-687.100
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-560.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
= Ergebnis			-281.776	-1.090.700	-1.351.100	-1.175.100	-1.197.100	-1.197.100

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und						
	574	Sachanlagen sowie an geleistete Zuwendungen	0	-433.700	-456.200	-456.200	-456.200	-456.200
	416	Erträge aus der Auflösung von						
	437	Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-330.300	-352.800	-352.800	-352.800	-352.800

Teilfinanzplan



4 Sachbereich Bauamt
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.4.1 Gemeindestraßen

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	0	0		0	0	0
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte	276	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	8.947	3.600	0		0	0	0
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			9.248	5.000	1.400		1.400	1.400	1.400
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.072	-205.400	-489.700		-313.700	-335.700	-335.700
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-253.072	-205.400	-489.700		-313.700	-335.700	-335.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-243.824	-200.400	-488.300		-312.300	-334.300	-334.300

Teilfinanzplan



4 Sachbereich Bauamt
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.4.1 Gemeindestraßen

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.150	0	850.000	0	321.300	0	0
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	912	0	0	0	0	0	0
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			22.062	0	850.000	0	321.300	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.221	-13.400	0	0	0	0	0
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.354	0	0	0	0	0	0
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.071	-2.143.000	-140.000	-1.900.000	-2.590.000	0	0
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			-365.645	-2.156.400	-140.000	-1.900.000	-2.590.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-343.583	-2.156.400	710.000	-1.900.000	-2.268.700	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-587.407	-2.356.800	221.700	-1.900.000	-2.581.000	-334.300	-334.300

Teilfinanzplan



4 Sachbereich Bauamt
5.5 Natur- und Landschaftspflege
5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.805	-3.200	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.805	-3.200	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.805	-3.200	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzplan



4 Sachbereich Bauamt
5.5 Natur- und Landschaftspflege
5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen									
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-5.805	-3.200	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzplan



4 Sachbereich Bauamt
5.5 Natur- und Landschaftspflege
5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-501	-1.100	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-501	-1.100	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-501	-1.100	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan



4 Sachbereich Bauamt
5.5 Natur- und Landschaftspflege
5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen									
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-501	-1.100	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan



4 Sachbereich Bauamt
5.5 Natur- und Landschaftspflege
5.5.4 Naturschutz- und Landschaftspflege

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	42	Sonstige Transfererträge						
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen						
7	45	Sonstige ordentliche Erträge						
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge			0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	50	Personalaufwendungen						
12	51	Versorgungsaufwendungen						
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-883	-6.150	-16.200	-16.200	-11.200	-11.200
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
15	53	Transferaufwendungen	-16.496	-21.900	-14.900	-14.900	-15.200	-15.200
16	54	sonstige Aufwendungen	-7.813	-11.300	-11.700	-11.600	-12.000	-11.600
17		davon Verfügungsmittel						
= Aufwendungen			-25.191	-46.950	-50.400	-50.300	-46.000	-45.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-25.191	-44.150	-47.600	-47.500	-43.200	-42.800
20	46	Finanzerträge						
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-25.191	-44.150	-47.600	-47.500	-43.200	-42.800
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
= Ergebnis			-25.191	-114.150	-117.600	-117.500	-113.200	-112.800

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie au geleistete Zuwendungen	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	574							
	416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	437							
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilfinanzplan



4 Sachbereich Bauamt
5.5 Natur- und Landschaftspflege
5.5.4 Naturschutz- und Landschaftspflege

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0		0	0	0
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	0	0		0	0	0
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-953	-6.150	-16.200		-16.200	-11.200	-11.200
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen	-16.496	-21.900	-14.900		-14.900	-15.200	-15.200
15	74	sonstige Auszahlungen	-7.813	-11.300	-11.700		-11.600	-12.000	-11.600
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-25.261	-39.350	-42.800		-42.700	-38.400	-38.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-25.261	-39.350	-42.800		-42.700	-38.400	-38.000

Teilfinanzplan



4 Sachbereich Bauamt
5.5 Natur- und Landschaftspflege
5.5.4 Naturschutz- und Landschaftspflege

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31	0	-20.000	0	-20.000	0	0
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			-31	0	-20.000	0	-20.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-31	0	-20.000	0	-20.000	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-25.292	-39.350	-62.800	0	-62.700	-38.400	-38.000

Teilergebnisplan



4 Sachbereich Bauamt
5.7 Wirtschaft und Tourismus
5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	41	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3	42	Sonstige Transfererträge						
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.166	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	448	Kostenerstattungen und -umlagen	3.700	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
7	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	471	aktivierte Eigenleistungen						
9	472	Bestandsveränderungen						
= Erträge			6.866	98.000	98.200	98.000	98.000	98.000
11	50	Personalaufwendungen	-1.176.982	-1.357.900	-1.419.700	-1.483.000	-1.497.800	-1.512.700
12	51	Versorgungsaufwendungen						
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.584	-168.350	-179.300	-85.300	-91.300	-97.300
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	-93	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
15	53	Transferaufwendungen						
16	54	sonstige Aufwendungen	-15.512	-19.800	-21.800	-21.000	-21.100	-21.100
17		davon Verfügungsmittel						
= Aufwendungen			-1.276.170	-1.633.950	-1.708.700	-1.677.200	-1.698.100	-1.719.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.269.304	-1.535.950	-1.610.500	-1.579.200	-1.600.100	-1.621.000
20	46	Finanzerträge						
21	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.269.304	-1.535.950	-1.610.500	-1.579.200	-1.600.100	-1.621.000
24	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.217.600	1.167.600	1.167.600	1.167.600	1.167.600
25	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
= Ergebnis			-1.269.304	-381.350	-505.900	-474.600	-495.500	-516.400

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie au geleistete Zuwendungen						
	574		0	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
	416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	437							
= Nettoabschreibungsaufwand			0	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900

Teilfinanzplan



4 Sachbereich Bauamt
5.7 Wirtschaft und Tourismus
5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.905	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.932	800	1.000		1.000	1.000	1.000
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	2.764	2.200	2.200		2.000	2.000	2.000
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			8.602	98.000	98.200		98.000	98.000	98.000
10	70	Personalauszahlungen	-1.176.299	-1.357.900	-1.419.700		-1.483.000	-1.497.800	-1.512.700
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.576	-168.350	-179.300		-85.300	-91.300	-97.300
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen	-16.534	-19.800	-21.800		-21.000	-21.100	-21.100
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.282.410	-1.546.050	-1.620.800		-1.589.300	-1.610.200	-1.631.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.273.808	-1.448.050	-1.522.600		-1.491.300	-1.512.200	-1.533.100

Teilfinanzplan



4 Sachbereich Bauamt
5.7 Wirtschaft und Tourismus
5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.460	-42.000	-114.000	-150.000	-275.000	-155.000	-5.000
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.580	0	0	0	0	0	0
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			-161.040	-42.000	-114.000	-150.000	-275.000	-155.000	-5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-161.040	-42.000	-114.000	-150.000	-275.000	-155.000	-5.000
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-1.434.848	-1.490.050	-1.636.600	-150.000	-1.766.300	-1.667.200	-1.538.100

Sonderbudgets

Budgets mit den zugeordneten Produkten

5 Budget Gemeindeorgane

1.1. Innere Verwaltung

1.1.1. Verwaltungssteuerung und -Service

1.1.1.00 Gemeindeorgane

6 Budget Gleichstellungsbeauftragte

1.1. Innere Verwaltung

1.1.1. Verwaltungssteuerung und -Service

1.1.1.25 Gleichstellungsbeauftragte

7 Budget Stabstelle Gemeindeentwicklung

5.1. Räumliche Planung und Entwicklung

5.1.1. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5.1.1.20 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

9 Budget Zentrale Finanzmittel (mit Einzelkonten)

6.1. Allgemeine Finanzwirtschaft

6.1.1. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

6.1.2. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget Gemeindeorgane

Teilfinanzplan



5 Budget Gemeindeorgane
1.1 Innere Verwaltung
1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen	62	100	100		100	100	100
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			62	100	100		100	100	100
10	70	Personalauszahlungen	-276.535	-265.600	-270.700		-273.500	-276.300	-279.100
11	71	Versorgungsauszahlungen	-18.520	-24.200	-10.000		-10.100	-10.200	-10.300
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.546	-6.800	-6.800		-3.200	-3.200	-3.200
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen	-70.888	-88.700	-89.500		-89.200	-89.700	-89.300
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-368.490	-385.300	-377.000		-376.000	-379.400	-381.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-368.428	-385.200	-376.900		-375.900	-379.300	-381.800

Teilfinanzplan



5 Budget Gemeindeorgane
1.1 Innere Verwaltung
1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen									
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-368.428	-385.200	-376.900	0	-375.900	-379.300	-381.800

Budget Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan



6 Budget Gleichstellungsbeauftragte
1.1 Innere Verwaltung
1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
10	70	Personalauszahlungen	-4.478	-500	-500		-500	-500	-500
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136	-300	-300		-300	-300	-300
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen	-30	-3.300	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.644	-4.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.644	-4.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100

Teilfinanzplan



6 Budget Gleichstellungsbeauftragte
1.1 Innere Verwaltung
1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen									
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-4.644	-4.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Budget

Stabstelle

Gemeindeentwicklung

Teilfinanzplan



7 Budget Stabstelle Gemeindeentwicklung
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	98.146	113.700	279.800		0	0	0
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen							
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			98.146	113.700	279.800		0	0	0
10	70	Personalauszahlungen	-172.294	-186.600	-190.200		-192.100	-194.000	-195.900
11	71	Versorgungsauszahlungen							
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	73	Transferauszahlungen	-16.378	-8.200	-5.400		-3.500	-15.000	-15.000
15	74	sonstige Auszahlungen	-359.036	-215.100	-222.400		-1.000	-1.000	-1.000
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-547.707	-410.900	-419.000		-197.600	-211.000	-212.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-449.562	-297.200	-139.200		-197.600	-211.000	-212.900

Teilfinanzplan



7 Budget Stabstelle Gemeindeentwicklung
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			15.000	0	0	0	0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-487.808	-338.000	-134.000	0	-791.700	-1.040.500	-1.247.300
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			-487.808	-338.000	-134.000	0	-791.700	-1.040.500	-1.247.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-472.808	-338.000	-134.000	0	-791.700	-1.040.500	-1.247.300
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-922.370	-635.200	-273.200	0	-989.300	-1.251.500	-1.460.200

Budget

Zentrale Finanzmittel

Teilfinanzplan



9

Budget Zentrale Finanzmittel

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben	9.402.830	8.598.800	9.699.300		9.529.400	9.835.900	10.159.300
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.788.156	4.552.100	5.505.000		5.634.400	5.953.000	6.178.000
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen	1.415	3.600	0		0	0	0
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	92.736	9.900	0		0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			14.285.137	13.164.400	15.204.300		15.163.800	15.788.900	16.337.300
10	70	Personalauszahlungen	0	0	0		0	0	0
11	71	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-121.996	-158.500	-212.500		-332.500	-426.500	-426.500
14	73	Transferauszahlungen	-4.261.628	-4.235.000	-4.610.000		-4.750.600	-5.025.000	-5.219.000
15	74	sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.383.624	-4.393.500	-4.822.500		-5.083.100	-5.451.500	-5.645.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.901.513	8.770.900	10.381.800		10.080.700	10.337.400	10.691.800

Teilfinanzplan



9

Budget Zentrale Finanzmittel

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			9.901.513	8.770.900	10.381.800	0	10.080.700	10.337.400	10.691.800

Teilfinanzplan



9 Budget Zentrale Finanzmittel
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben	9.402.830	8.598.800	9.699.300		9.529.400	9.835.900	10.159.300
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.788.156	4.552.100	5.505.000		5.634.400	5.953.000	6.178.000
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen	870	3.500	0		0	0	0
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	92.736	9.900	0		0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			14.284.592	13.164.300	15.204.300		15.163.800	15.788.900	16.337.300
10	70	Personalauszahlungen	0	0	0		0	0	0
11	71	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.505	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
14	73	Transferauszahlungen	-4.261.628	-4.235.000	-4.610.000		-4.750.600	-5.025.000	-5.219.000
15	74	sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.263.133	-4.237.500	-4.612.500		-4.753.100	-5.027.500	-5.221.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.021.459	8.926.800	10.591.800		10.410.700	10.761.400	11.115.800

Teilfinanzplan



9 Budget Zentrale Finanzmittel
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen									
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen									
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			10.021.459	8.926.800	10.591.800	0	10.410.700	10.761.400	11.115.800

Teilfinanzplan



9 Budget Zentrale Finanzmittel
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

laufende Verwaltungstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	60	Steuern u. ähnliche Abgaben							
2	61	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
3	62	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	641, 642, 646	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	648	Kostenerstattungen und -umlagen							
7	65	Sonstige Einzahlungen	545	100	0		0	0	0
8	66	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			545	100	0		0	0	0
10	70	Personalauszahlungen							
11	71	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-120.491	-156.000	-210.000		-330.000	-424.000	-424.000
14	73	Transferauszahlungen							
15	74	sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-120.491	-156.000	-210.000		-330.000	-424.000	-424.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-119.946	-155.900	-210.000		-330.000	-424.000	-424.000

Teilfinanzplan



9 Budget Zentrale Finanzmittel
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionstätigkeit

			vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Haushalts- jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
20	683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
21	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	658	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
23	686	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
24	688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
25		sonstige Investitionseinzahlungen							
= Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
27	781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
32	786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
33		Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-119.946	-155.900	-210.000	0	-330.000	-424.000	-424.000

Inhalt:

Stellenplan

Anlage 1: Veränderungsliste

Anlage 2: Stellenplanquerschnitt

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Malente für das Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Produktnummern	Stellenplan			tatsächlich besetzt am			Stellenplan			Erläuterungen
				2021			30.06.2021			2022			
		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung		
Stellenplan 2022	Stellenplan 2021											Beamte: 41 Std./Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std./Wo. Vollzeit	* = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit B = Blockphase F = Freizeitphase
												Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber/-In
		<u>I. VERWALTUNG</u>											
1	1	Bürgermeister/-in	1		A 15/16	1		A 16	1		B 2	§ 3 Hauptsatzung § 7 SH KOMBesVO	
2	2	Assistent/-in des/der Bürgermeister/in		1	EG 8		1	EG 8		1	EG 8		
		<u>Stabsstellen</u>											
		Gemeindeentwicklung:											
3	3	Architekt/in		1	EG 13		0,769	EG 12		1	EG 13	30 Std./Woche	
4	4	Sachbearbeiter/in		0,769	EG 7		0,769	EG 6		0,769	EG 7	30 Std./Woche	
5	5	Sachbearbeiter/in		1	EG 9c		1	EG 9b Z		1	EG 9c		
		Stellenanteil: Bürgermeister, Assistentin der Bürgermeisterin, Stabsstellen	1	3,769		1	3,538		1	3,769			
		<u>Sachbereich 1</u>											
		<u>Hauptamt</u>											
6	6	Amtsrat/Amtsärztin - Sachbereichsleitung mit büroleitender Funktion		1	A 12		1	A 12		1	A 13		
		<u>Sachgebiet 11 - Team Personal</u>											
7	7	Gemeindeamtmann/-Gemeindeamtfrau		1	A 11		0,854	A 11		1	A 11	§ 62 LBG SH - 35 Std./Woche (bis 07/2022)	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Produktnummern	Stellenplan 2021			tatsächlich besetzt am 30.06.2021			Stellenplan 2022			Erläuterungen
				Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	
Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung										Beamte: 41 Std./Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std./Wo. Vollzeit	* = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit B = Blockphase F = Freizeitphase
												Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber-/In
8	8	Sachbearbeiter/in		1	EG 9b	0,769	EG 9b		1	EG 9b	§ 11 TVöD - 30 Std/Woche (bis 02/2022)		
9	9	Sachbearbeiter/in		1	EG 6	1	EG 6		1	EG 6			
10	10	Sachbearbeiter/in		1	EG 10	1	EG 10		1	EG 10			
		<u>Sachgebiet 12 - Zentrale Dienste, Gremienarbeit</u>											
11	11	Sachbearbeiter/in		1	EG 6	1,429	EG 6		1	EG 6	ATZ: B: 01.04.2018-31.12.2019 F: 01.01.2020-30.09.2021		
12	12	Sachbearbeiter/in		1	EG 8	1	EG 6		1	EG 8	§ 11 TVöD - 35 Std/Woche (bis 12/2022)		
ohne		Sachbearbeiter/in								EG 6	30 Std/Woche (bis 12/2022) - Siehe Erläuterungen/Anderungen in der Sitzungsvorlage		
		<u>Sachgebiet 13 - EDV und Digitalisierung</u>											
13	13	Sachbearbeiter/in		1	EG 10	1	EG 10		1	EG 10			
		<u>Sachgebiet 14 - Standesamt</u>											
14	14	Gemeindeinspektor/in		1	A 9 g.D.	0,854	A 9 g.D.	1		A 9 g.D.	§ 62 LBG SH - 35 Std./Woche		
		<u>Sachgebiet 15 - Organisation</u>											
15	15	Oberamtsrat/Oberamtsrätin		1	A 13	1	A13	1		A 13	§ 62 LBG SH - 36 Std./Woche (bis 12/2022)	ku	
		Stellenanteil: SB 1		4	6	3,708	6,198		4	6			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Produktnummern	Stellenplan 2021			tatsächlich besetzt am 30.06.2021			Stellenplan 2022			Erläuterungen
				Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	
Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung										Beamte: 41 Std./Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std./Wo. Vollzeit	* = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit B = Blockphase F = Freizeitphase
												Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber-/In
		<u>Sachbereich 2</u> <u>Finanzen</u>											
16	16	Amtsrat/Amtsärztin - Sachbereichsleitung		1	A 12	1		A 12	1		A 12		
		<u>Sachgebiet 21 - Haushalt und Finanzen</u>											
17	17	Sachbearbeiter/in			1	EG 11				1	EG 11		NN (seit 11/2020)
18	18	Sachbearbeiter/in			1	EG 9c				1	EG 9c		NN (seit 04/2021)
19	19	Sachbearbeiter/in			1	EG 8		1	EG 8	1	EG 8		
		<u>Sachgebiet 22 - Steuern und Abgaben, Werkleitung</u> <u>Kurverwaltung</u>											
20	20	Sachbearbeiter/in			1	EG 11		1	EG 11	1	EG 11	Anteil Kurverwaltung 19,5 Std. /Woche	
	21	Sachbearbeiter/in			0,5	EG 11		0,25	EG 11			kw 19,5 Std. /Woche ATZ: B: 01.12.2016-31.03.2019 F: 01.04.2019-31.07.2021	
21	22	Sachbearbeiter/in			1	EG 7		1	EG 7	1	EG 7		
22	23	Sachbearbeiter/in			1	EG 6				1	EG 6		
23	24	Sachbearbeiter/in			1	EG 6		1	EG 6	1	EG 6	Anteil Kurverwaltung 25 Std. /Woche	
		<u>Sachgebiet 23 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung</u>											
24	25	Sachbearbeiter/in			1	EG 9b		1,377	EG 9b	1	EG 9b	29 Std./Woche (ATZ: 0,377) ATZ: B: 04.08.2017-30.06.2019 F: 01.07.2019-30.06.2021	
25	26	Sachbearbeiter/in			1	EG 6		1	EG 6	1	EG 6		

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Produktnummern	Stellenplan 2021			tatsächlich besetzt am 30.06.2021			Stellenplan 2022			Erläuterungen	
				Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung		
		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung										Beamte: 41 Std./Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std./Wo. Vollzeit	* = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit B = Blockphase F = Freizeitphase	
												Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber-/In	
		Stellenanteil: SB 2		1,000	9,500		1,000	6,627		1,000	9,000			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Produktnummern	Stellenplan 2021			tatsächlich besetzt am 30.06.2021			Stellenplan 2022			Erläuterungen
				Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	
Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung										Beamte: 41 Std./Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std./Wo. Vollzeit * = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit B = Blockphase F = Freizeitphase	
												Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber-/In
		<u>Sachbereich Bürgerservice</u>											
26	27	Amtsrat/Amtsärztin - Sachbereichsleitung	1		A 12	1		A 12	1		A 12		
		<u>Sachgebiet 31 - Ordnungsamt, Feuerwehrangelegenheiten</u>											
27	28	Sachgebietsleitung		1	EG 10		1	EG 9a Z		1	EG 10		
28	29	Sachbearbeiter/in		0,5	EG 8		0,5	EG 8		0,5	EG 8	19,5 Std/Woche	
29	30	Sachbearbeiter/in		0,5	EG 8					0,5	EG 8	19,5 Std/Woche	
30	31	Sachbearbeiter/in		1	EG 6		1	EG 5		1	EG 6		
31	32	Sachbearbeiter/in		1	EG 8		1	EG 8		1	EG 8		
32	33	Sachbearbeiter/in		1	EG 6		1	EG 6		1	EG 6		
33	34	Sachbearbeiter/in (Gerätewart FF)		1	EG 6		1	EG 6		1	EG 6		
34	35	Sachbearbeiter/in		1	EG 8		1	EG 6		1	EG 8		
35	36	Gemeindeamtmann/Gemeindeamtfrau	1		A 11	1		A 11	1		A 11	kw	
		<u>Verkehrsüberwacher</u>											
36	37	Verkehrsüberwacher/in		0,397	EG 3		0,397	EG 3		0,397	EG 3	15,5 Std./Woche	
37	38	Verkehrsüberwacher/in		0,436	EG 3					0,436	EG 3	17 Std./Woche	
38	39	Verkehrsüberwacher/in		0,308	EG 3					0,308	EG 3	12 Std./Woche	NN (seit 08/2021)
		<u>Sachgebiet 32 - Bürgerbüro und Information</u>											

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Produktnummern	Stellenplan			tatsächlich besetzt am			Stellenplan			Erläuterungen	
				2021			30.06.2021			2022				
				Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte
		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung											Beamte: 41 Std./Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std./Wo. Vollzeit	* = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit B = Blockphase F = Freizeitphase
39	40	Sachbearbeiter/in		1	EG 6		1	EG 6		1	EG 6			
40	41	Sachbearbeiter/in		1	EG 6		1	EG 4 Z		1	EG 6			
41	42	Sachbearbeiter/in		1	EG 6		1	EG 6		1	EG 6			NN (seit 09/2021)
42	43	Sachbearbeiter/in		1	EG 6		1	EG 6		1	EG 6			
		<u>Sachgebiet 33 - Soziales, Schule und Kindertagesstätten</u>												
43	44	Sachgebietsleitung (SG 32 und 33)		1	A 11		1	A11		1	A 11			
44	45	Sachbearbeiter/in		1	EG 6		1	EG 4 Z		1	EG 6			
		<u>Sachgebiet 34 - Asylkoordination</u>												
45	46	Dipl. Soz.-Pädagogin (Flüchtlingskoordinatorin)		1	EG S11		1	EG S11		1	EG S11			NN (ab 01.01.2022)
		<u>Sozialamt</u>												
46	47	Sachbearbeiter/in		1	EG 9a		1	EG 9a		1	EG 9a		Entsendung zum Kreis Ostholstein (SGB XII/AsylBLG)	
		Stellenanteil: SB 3		3	15,141		3	13,897		3	15,141			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Produktnummern	Stellenplan 2021			tatsächlich besetzt am 30.06.2021			Stellenplan 2022			Erläuterungen
				Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	
Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung										Beamte: 41 Std./Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std./Wo. Vollzeit * = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit B = Blockphase F = Freizeitphase	
												Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber-/In
		<u>Sachbereich 4</u> <u>Bauamt</u>											
47	48	Sachbereichsleitung - Ingenieur		1	EG 13		1	EG 12 Z		1	EG 13		
		<u>Sachgebiet 41 - Bautechnik</u>											
48	49	Technische/r Angestellte/r - Ingenieur/in		1	EG 11		1,3	EG 11		1	EG 11	§ 11 TVöD - 31,2 Std./Woche (bis 09/2024) ATZ: B: 01.01.2017-03.12.2019 F: 04.12.2019-31.12.2021	
49	50	Technische/r Angestellte/r		1	EG 10		1	EG 9c		1	EG 10		
50	51	Techniker/in		1	EG 9b		1	EG 9b		1	EG 9b		NN (seit 09/2021)
51	52	Techniker/in		1	EG 9b		1	EG 9b		1	EG 9b		
		<u>Sachgebiet 42 - Bauverwaltung</u>											
52	53	Gemeindeamtmann/Gemeindeamtfrau		1	A 11		1	A 11		1	A 11		
53	54	Sachbearbeiter/in		1	EG 9b		1	EG 8		1	EG 9b		
54	55	Sachbearbeiter/in		1	EG 9c					1	EG 9c		
		<u>Sachgebiet 43 - Gebäudemanagement, Liegenschaften</u>											
55	56	Techniker/in		1	EG 9b		1	EG 9b		1	EG 9b		
56	57	Sachbearbeiter/in		1	EG 8		1	EG 8		1	EG 8		
		Stellenanteil: SB 4		1	9,000		1	8,300		1	9,000		

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Produktnummern	Stellenplan 2021			tatsächlich besetzt am 30.06.2021			Stellenplan 2022			Erläuterungen	
				Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung		
Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung											Beamte: 41 Std./Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std./Wo. Vollzeit	* = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit B = Blockphase F = Freizeitphase
													Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber-/In
		Planstellen für Mitarbeiter/Innen ohne Zuordnung												
57	58	Gemeindeamtmann/Gemeindeamtfrau		1	A 11				1		A 11		nach § 35 AbgG ruht das Beamtenverhältnis noch voraussichtlich bis 09/2022 - siehe Erläuterungen/Änderungen in der Sitzungsvorlage	
58	59	Sachbearbeiter/in			1	EG 5				1	EG 5		kw 1 Jahr befristet zur Übernahme einer/s Auszubildenen	NN
59	60	Planstelle Beamtin/Beamter		1		A9 mD/gD			1		A9 mD/gD		Zur möglichen Einstellung von Beamten bei Ausscheiden eines/r Beschäftigten	
		Stellenanteil: Weitere		2	1,000		0,000	0,000	2	1,000				
		Stellenanteil: I. Verwaltung		12,000	44,410		9,708	38,560	12,000	43,910				
				56,410			48,268		55,910					

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Produktnummern	Stellenplan 2021			tatsächlich besetzt am 30.06.2021			Stellenplan 2022			Erläuterungen
				Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	
Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung										Beamte: 41 Std./Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std./Wo. Vollzeit	* = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit B = Blockphase F = Freizeitphase
												Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber-/In
		II. EINRICHTUNGEN											
		Rathaus											
60	61	Raumpfleger/in (Rathaus + Bauamt)		0,718	EG 1	0,718	EG 1	0,718	EG 1	0,718	EG 1	28 Std./Woche	
61	62	Raumpfleger/in (Rathaus + Bauamt)		0,718	EG 1	0,718	EG 1	0,718	EG 1	0,718	EG 1	28 Std./Woche	
		Stellenanteil:		1,436		1,436		1,436					
		Sachgebiet 44 - Bauhof											
62	63	Bauhofleitung		1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b		
63	64	Bürosachbearbeiter/in		0,609	EG 5	0,609	EG 5	0,609	EG 5	0,609	EG 5	23,75 Std./Woche	
64	65	Bürosachbearbeiter/in		0,391	EG 5	0,391	EG 5	0,391	EG 5	0,391	EG 5	15,25 Std./Woche	
		Gemeindliche Arbeiten											
65	66	Teamleitung		1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	kw	
66	67	Teamleitung		1	EG 7			1	EG 7				NN (seit 04/2021)
67	68	Gemeindearbeiter/in		1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Produktnummern	Stellenplan			tatsächlich besetzt am			Stellenplan			Erläuterungen	
				2021			30.06.2021			2022				
				Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte
		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung											Beamte: 41 Std./Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std./Wo. Vollzeit	* = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit B = Blockphase F = Freizeitphase
68	69	Gemeindearbeiter/in		1	EG 5		1	EG 3		1	EG 5			
69	70	Gemeindearbeiter/in		1	EG 5		1	EG 3		1	EG 5			
70	71	Gemeindearbeiter/in		1	EG 5		1	EG 4		1	EG 5			
71	72	Gemeindearbeiter/in		0,5	EG 5		0,5	EG 5		0,5	EG 5	19,5 Std./Woche		
72	73	Gemeindearbeiter/-in		1	EG 5		1	EG 5		1	EG 5			
73	74	Gemeindearbeiter/in		1	EG 5		1	EG 5		1	EG 5			
74	75	Gemeindearbeiter/in		1	EG 5		1	EG 5		0,5	EG 5	19,5 Std./Woche		
75	75	Gemeindearbeiter/in		2	EG 5					0,5	EG 5	19,5 Std./Woche	NN (ab 01.11.2021)	
		Garten- und Landschaftsbau												
76	76	Teamleitung		1	EG 7		1	EG 5		1	EG 7			
77	77	Gärtnermeister/in		1	EG 8		1	EG 8		1	EG 8			
78	78	Gärtner/in		1	EG 5		1	EG 5		1	EG 5			
79	79	Gärtner/in		1	EG 5					1	EG 5			
80	80	Gärtner/in		1	EG 5		1	EG 5		1	EG 5			
81	81	Gärtner/in		1	EG 5		0,5	EG 2		1	EG 5			
82	82	Gärtner/in		1	EG 5		0,5	EG 5		1	EG 5			
83	83	Gärtner/in		0,5	EG 5		0,5	EG 5		0,5	EG 5	19,5 Std./Woche		

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Produktnummern	Stellenplan			tatsächlich besetzt am			Stellenplan			Erläuterungen	
				2021			30.06.2021			2022				
				Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte
		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung											Beamte: 41 Std./Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std./Wo. Vollzeit	* = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit B = Blockphase F = Freizeitphase
Stellenplan 2022	Stellenplan 2021													
84	84	Gärtner/in		1	EG 5		1	EG 5		1	EG 5			
85	85	Gärtner/in		1	EG 5		1	EG 5		1	EG 5			
86	86	Gärtner/in		1	EG 5		1	EG 4		1	EG 5			
87	87	Gärtner/in		1	EG 5		1	EG 4		1	EG 5			
88	88	Gärtner/in		1	EG 5		1	EG 5		1	EG 5			
		Handwerker und Hausmeisterservice												
89	89	Tischler/in		1	EG 5		1	EG 5		1	EG 5			
90	90	Elektriker/in		1	EG 5		1	EG 5		1	EG 5			
91	91	Schlosser/in		1	EG 5		1	EG 5		1	EG 5			
92	92	Schlosserhelfer/in		1	EG 5		1	EG 4		1	EG 5			
93	93	Maler/in		1	EG 5		1	EG 5		1	EG 5			
94	94	Schulhausmeister (Grundschule Malente)		1	EG 5		1	EG 5		1	EG 5			
95	95	Schulhausmeister/in (Schule Auewiesen)		1	EG 5		1	EG 5		1	EG 5			
96	96	Schulhausmeister/in und Busfahrer/in (Grundschule Sieversdorf)		1	EG 5		1	EG 5		1	EG 5			
97	97	Hallenwart/in (Schule Neversfelderstraße)		1	EG 5		1	EG 4		1	EG 5			
98	98	Hausmeister (Asylunterkünfte)		1	EG 5		1	EG 5		1	EG 5			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Produktnummern	Stellenplan			tatsächlich besetzt am			Stellenplan			Erläuterungen
				2021	Entgeltgruppe Besoldung		30.06.2021	Entgeltgruppe Besoldung		2022	Entgeltgruppe Besoldung		
		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Beamte	Beschäftigte		Beamte	Beschäftigte		Beamte	Beschäftigte		Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber-/In
												Beamte: 41 Std./Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std./Wo. Vollzeit	* = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit B = Blockphase F = Freizeitphase
		Stellenanteil: Bauhof		36,000			31,000			34,000			
		<u>Schulen</u>											
99	99	Schulsekretär/in (Grundschule Malente)		0,66	EG 5		0,66	EG 5		0,66	EG 5	25,75 Std. Woche	
100	100	Schulsekretär/in (Grundschule Sieversdorf)		0,256	EG 5		0,256	EG 5		0,256	EG 5	bis zu 10 Std./Woche	
101	101	Schulsekretär/in (Schule a.d. Auewiesen)		1	EG 5		1	EG 5		1	EG 5		
		Stellenanteil: Schulen		1,916			1,916			1,916			
		<u>Jugendsozialarbeit</u>											
102	102	Dipl. Soz.-Pädagogin (Jugendsozialarbeit)		1	EG S11			EG S11		1	EG S11	Aufgabe wird gegen Lohnersatz vom Deutschen Kinderschutzbund wahrgenommen	NN
		Stellenanteil: Jugendsozialarbeit		1,000			0,000			1,000			
		<u>Strandbad</u>											
103	103	Schwimmmeister		1	EG 5		1	EG 5		1	EG 5	jährlich in der Zeit vom 01.04. - 30.09.	
104	104	Hausaufsicht		1	EG 5		1	EG 5		1	EG 5	jährlich in der Zeit vom 01.04. - 30.09.	
		Stellenanteil: Strandbad		2,000			2,000			2,000			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Produktnummern	Stellenplan			tatsächlich besetzt am			Stellenplan			Erläuterungen	
				2021			30.06.2021			2022				
				Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung		
Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung										Beamte: 41 Std./Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std./Wo. Vollzeit	* = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit B = Blockphase F = Freizeitphase	
												Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber-/In	
		Stellenanteil: II Einrichtungen		42,352			36,352			40,352				
		I. VERWALTUNG		12,000	44,410		9,708	38,560		12,000	43,910			
		II. EINRICHTUNGEN			42,352			36,352			40,352			
		Stellenanteil: GESAMTSUMME		12,000	86,762	98,762	9,708	74,912	84,620	12,000	84,262	96,262		

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Produktnummern	Stellenplan 2021			tatsächlich besetzt am 30.06.2021			Stellenplan 2022			Erläuterungen
				Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	
Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung										Beamte: 41 Std./Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std./Wo. Vollzeit	* = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit B = Blockphase F = Freizeitphase
												Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber-/In
		Nachrichtlich:											
	2	Auszubildene (Einstellungsjahr 2021 (1) und 2022 (1) zur/zum Verwaltungsfachangestellte/n)											
	2	Auszubildene (Einstellungsjahr 2019 zur/zum Verwaltungsfachangestellte/n (Ausbildungscooperation mit der Stadt Eutin)											
	0	Gemeindeinspektorinwörter/innen											
	0	Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)											
		Die Reinigungen in den gemeindlichen Gebäuden (Gemeinschaftsschule, Grundschulen Malente und Sieversdorf, Sporthallen, öffentliche Toilette, Strandbad, Büro GB, Jakuz) wird durch externe Reinigungsunternehmen durchgeführt.											
		<u>Geringfügig Beschäftigte</u>											
	1	Nach Bedarf - Kinderbetreuung während des Analpabeten-Deutschkurses (Asyl)											
	1	Reinigung der Kate (Trauzimmer) - 2 Std./Wo											
		<u>Kurzzeitige Beschäftigte</u>											
	3*	Vertretung des Schwimmmeisters (Strandbad)											nach Bedarf
	1	Nach Bedarf - Vertretung als Schulbusfahrer											
		<u>Honorarkräfte</u>											
	1	Übersetzer - Gegen Aufwandsentschädigung (Asyl)											
		<u>Ehrenamtlich Beschäftigte</u>											

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Produktnummern	Stellenplan 2021			tatsächlich besetzt am 30.06.2021			Stellenplan 2022			Erläuterungen	
				Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung		
		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung											Beamte: 41 Std./Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std./Wo. Vollzeit	* = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit B = Blockphase F = Freizeitphase
													Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber-/In
	1	Gleichstellungsbeauftragte												

Anlage 1 – Zum Stellenplan der Gemeinde Malente für das Haushaltsjahr 2022

Veränderungsliste

Lfd. Nr. 2022	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe
			von Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe		
1	<u>I. VERWALTUNG:</u> <u>Bürgermeister/in</u>	1	A 16	A 16 / B 2		
6	<u>Sachbereich 1 - Hauptamt Amtsrat/Amtsrätin-Sachbereichs- leitung mit büroleitender Funktion</u>	1	A 12	A 13		
21 (2021)	<u>Sachbereich 2 - Finanzen</u> Sachbearbeiter/in (ehemalige Leitung Kurverwaltung) <u>Sachbereich 3 - Bürgerservice</u> <u>Sachbereich 4 - Bauamt</u> <u>Planstellen für Mitarbeiterinnen ohne Zuordnung</u>	0,5				EG 11
	<u>II. EINRICHTUNGEN:</u> <u>Bauhof</u>					

→ Siehe Erläuterungen in der Sitzungsvorlage

WIRTSCHAFTSPLAN
der
Kurverwaltung Malente
für das
Wirtschaftsjahr 2022

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 gem. EigVO

Zu § 12

a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage unter besonderer Berücksichtigung der Umsatzerlöse und evtl. steuerlicher Abschreibungen nach § 254 HGB

Die Umsatzerlöse bei der Kurabgabe (Kto. 8000) werden auf 500.000 € erhöht. Zu einem sollen die restlichen Dorfschaften in 2022 ebenfalls kurabgabepflichtig werden, zudem ist eine Erhöhung der Kurabgabe im Hinblick auf das Projekt "unbeschwert unterwegs" geplant. Eine Umsetzung ist zum Saisonbeginn 2022 angedacht.

Im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen muss in der Freilichtbühne im Kurpark der Auftrag für die Erneuerung von diversen Sitzwinkel aus Beton erteilt, da diese durch den Hangdruck gebrochen sind. Daneben sind Gelder für Unvorhergesehenes einzuplanen. Insgesamt wird in 2022 ein Betrag in Höhe von 100.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen bereitgestellt.

Im Personalaufwand sind die Kosten für die Kurabgabekontrollstelle und den Gärtner, der seit 2020 in Vollzeit unbefristet eingestellt wurde, angesiedelt. Die Mitarbeiterin "Kurkasse/Schreibkraft" (25 Std.) und die Werkleitung mit 0,5 Stellenanteil wird über den Kostenausgleich an die Gemeinde geregelt.

Die abgegebenen Aufgaben werden aus dem Konto 4433 an die MaTS bezahlt.

Insgesamt schließt der Erfolgsplan mit einem Jahresverlust in Höhe von 308.800 € (Plan 2021: 349.900 €).

Eine Unsicherheit liegt nach wie vor bei der Schätzung der Kurabgabe, da die tatsächliche Entwicklung des Tourismusjahres 2022 in Bezug auf die Übernachtungszahlen und die vorherrschende Pandemie nicht verbindlich zu prognostizieren ist. Die Einnahmen aus der Kurabgabe werden unverändert durch monatliche Kontrollen in der Vor- und Nachsaison und 10-tägige Kontrollen in der Hauptsaison überwacht, um bei Einnahmeausfällen eine Änderung des Erfolgsplanes ggf. durchzuführen.

b) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Zum jetzigen Zeitpunkt liegt der Jahresabschluss für 2020 noch nicht vor. Die Liquidität ist als ausreichend zu betrachten.

c) Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Die Einzahlungen im Vermögensplan in Höhe von 137.000 € bestehen u.a. aus Abschreibungen. Durch die geplanten Investitionen in Höhe von 300.000 €, die als Teilbetrag von einer Gesamtinvestition von 1,5 Mio € (als Verpflichtungsermächtigung bis einschließlich 2025) für die Sanierung der Hochbauten zu sehen sind, und die Abschreibungen vermindert sich das Nettoumlaufvermögen um 256.900 €. Zusätzlich sind 20.000 € für die Anschaffung einer Software für die Jahreskurabgabe und neuer Schirme vor der Liegehalle eingeplant. Über weitere Investitionen im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2022 wird der Ausschuss für Tourismus und Kurangelegenheiten ggf. weitere Einzelfallentscheidungen treffen.

d) Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit Erträgen in Höhe von 63.600 € und Aufwendungen in Höhe von 941.400 €. Es ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von 305.800 € (2021 349.400 €), der aus dem Haushalt der Gemeinde ausgeglichen wird.

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom den
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	635.600 €
	die Aufwendungen	941.400 €
	der Jahresgewinn	
	der Jahresverlust	305.800 €
1.2	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	393.900 €
	die Auszahlungen	393.900 €
2.	Es werden festgesetzt	
	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	0 €
2.1	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.200.000 €
2.2	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €

Bad Malente-Gremsmühlen, den

.....
Bürgermeisterin

a) Erfolgsplan gem. § 13 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2021 (Formblatt 4)

lfd Nr.	Konto- Nr.	Ertrags- und Aufwandsbereich	Ansatz	Ansatz	Ist	Erläuterung
			2022 €	2021 €	2020 €	
1	Umsatzerlöse					
	8000	Kurabgabe	500.000	300.000	311.353,43 €	Ausweitung auf alle Dörfer (~180 Betten) + Betriebsaufnahme Gut Immenhof (150 Betten) zzgl. Erhöhung Projekt unbeschwert unterwegs
	8001	Einwohnerjahreskarten	0	500	0,00	in der Satzung gestrichen
	8009	Jahreskurkarten	18.000	14.000	16.433,68 €	Ausweitung auf alle Dörfer (~20 Haushalte)
		Summe Umsatzerlöse	518.000	314.500	327.787,11	
2		Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	
3		Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	
4		Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil				
	2110	Nebenkosten Mietwohnung	1.300	1.300	292,83 €	
	2120	Miete Pavillion	8.400	8.400	8.417,20 €	
	2121	Nebenkosten Pavillon	1.300	1.300	1.474,91 €	
	2125	Miete Bahnhofstraße 4 a	11.000	13.400	12.140,00 €	alte Hausmeisterwhg. + Vermietung Büros
	2130	Pacht Außenterrassen	600	0	1.320,00 €	seit 2021 neuer Pachtvertrag
	2131	Pacht Steinbusch	0	500	500,00 €	Pachtvertrag in 2021 geendet
	2410	Sonstige Erträge	0	0	52,45 €	
	2411	Zuschuss Nutzungskonzept HdK/KP	0	0	0,00	
	2414/2	Kostenerstattung Gemeinde (Hr. Kurz)	0	18.000	31.005,89 €	ATZ endete 07/21
	2420	Zinsen f. Kassenbestand	1.000	3.000	327,09 €	
	2503	Auflösung sonst. Rückstellungen	0	0	5.340,80 €	
	2506	Auflösung ATZ-Rückstellung	0	18.000	0,00	
	8003	Tourismusabgabe	93.000	90.000	70.000,00 €	Satzung soll auf Umsatz umgestellt werden
	8004	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	0	0,00	lt. Vertrag Einnahmen bei der MaTS
	8010	Grillplatz	0	0	0,00	lt. Vertrag Einnahmen bei der MaTS
	8016	Erlöse WoMo-Stop	1.000	700	1.242,20 €	Kurabgabe auf dem Platz
	8030	Erlöse Verkauf Sachanlagenvermögen	0	0	0,00	
		Zwischensumme Pos. 4	117.600	154.600	132.113,37	
		Zwischensumme Pos. 1 - 4	635.600	469.100	459.900,48	

Ifd Nr.	Konto- Nr.	Ertrags- und Aufwandsbereich	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €	Erläuterung
5		Materialaufwand				
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
5.1		Bewirtschaftungskosten für Gebäude, Grundstücke und Anlagen				
	4000	Haus d. Kurgastes, Liegehalle, Konzertplatz, Kaminhäuschen	45.000	45.000	35.521,24 €	
	4001	Kurpark	4.000	4.000	3.259,02 €	
	4003	Sonstige Anlagen	500	500	274,12 €	
	4004	Zimmervermittlung (Pavillon)	100	100	143,58 €	
5.2		Unterhaltungsaufwand für Gebäude, Grundstücke und Anlagen				
	4050	Haus d. Kurgastes, Liegehalle, Konzertplatz, Kaminhäuschen	100.000	40.000	29.372,18 €	
	4051	Kurpark	10.000	10.000	7.043,07 €	
	4053	Sonstige Anlagen	2.000	2.000	270,00 €	
	4054	Zimmervermittlung (Pavillon)	3.000	3.000	4.652,20 €	
5.3		Sonstiger gemeinsamer Betriebsaufwand				
	4302	Geräte, Schutzkleidung, Ausgaben für sanitäre Zwecke	1.000	1.500	0,00 €	
	4310	Kraftfahrzeuge	800	800	296,49 €	
	4311	Arbeitsgeräte und sonst. Werkzeug	700	500	660,31 €	
5.4		Zentrale Zimmervermittlung, Tourist-Info, Kommunikation, Veranstaltungen			0,00 €	
	4600	ZZV/TouristInfo/Veranstaltungen/ Marketing	1.500	1.500	1.405,00 €	
	4601	Zuschüsse f. Veranstaltungen	200	200	128,00 €	
		Zwischensumme Pos. 5	168.800	109.100	83.025,21	
		Zwischensumme Pos. 1 - 4 ./ Pos. 5	466.800	360.000	376.875,27	

lfd Nr.	Konto- Ertrags- und Aufwandsbereich Nr.	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €	Erläuterung
6	Personalaufwand				
	a) Entgelte				
4871	Vom Arbeitgeber zu tragende Lohnsteuer	500	600	252,96 €	
4381	Entgelte Saisonbeschäftigte	0	0	0,00	
4400	Entgelte Dauerbeschäftigte	66.100	89.400	67.333,91 €	- Gärtner VZ Kurabgabekontrolle
4711	Altersteilzeit	0	0	9,00 €	- VZ
	b) Soziale Abgaben				
4700	Beiträge Sozialversicherung	14.300	24.200	17.745,90 €	
4803	Vermögenswirksame Leistungen	0	200	0,00	
4810	Beiträge Berufsgenossenschaft	500	600	538,70 €	
	c) Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung				
4701	Beiträge VBL	4.300	7.300	5.576,81 €	
4802	Beihilfen	0	0	0,00	
	Zwischensumme Pos. 6	85.700	122.300	91.457,28	
	Zwischensumme Pos. 1 - 4 ./ Pos. 5 - 6	381.100	237.700	285.417,99	
7	Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
4830	Abschreibungen Kurverwaltung	137.000	138.000	136.625,83 €	
4831	EWB zu Forderungen	0	0	0,00	
4832	Abschreibungen auf Disagio davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB ... davon nach § 254 HGB...	0	0	2.535,68 €	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				
4901	Verluste aus Wertminderungen des Umlaufvermögens davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0,00	
	Zwischensumme Pos. 7	137.000	138.000	139.161,51	
	Zwischensumme Pos. 1 - 4 ./ Pos. 5 - 7	244.100	99.700	146.256,48	

lfd Nr.	Konto- Nr.	Ertrags- und Aufwandsbereich	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €	Erläuterung
8		Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	4390	Sonstiger Aufwand	200	200	0,00	
	4403	Fahrtkosten, Reisekosten	200	200	0,00	
	4404	Sitzungsgelder	5.000	5.000	4.193,60 €	
	4405	Urlaubstage u. Überstunden Dez.	0	0	0,00	
	4410	Prüfungs- und Beratungskosten	15.000	18.000	34.975,36 €	
	4411	Anzeigen und Veröffentlichungen	300	500	70,20 €	
	4412	Portogebühren	600	500	294,91 €	
	4413	Bürobedarf	1.500	3.000	781,93 €	
	4414	Fachschriften	100	300	54,96 €	
	4415	Verwaltungskosten - Gemeinde	21.000	21.000	21.000,00 €	
	4416	Verwaltungskosten - Gemeindewerke	14.200	14.200	14.197,24 €	Buchhaltung übernimmt GW
	4417	Reparatur Büromaschinen	200	300	0,00 €	
	4418	Fernsprechgebühren	2.000	1.000	2.267,17 €	
	4419	Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.331,50 €	
	4420	Wartung Büromaschinen	200	200	189,00 €	
	4421	Nutzungskonzept HdK/KP	0	0	0,00 €	
	4422	Gärtnerische Pflegearbeiten (Bauhof)	95.000	95.000	93.000,00 €	
	4430	Sonstiger Geschäftsaufwand	800	800	3.737,57 €	
	4431	Aufwand Bezügekasse	1.200	1.200	437,30 €	
	4432	Kurabgabenverwaltung	10.000	10.000	10.000,00	
	4434	Erst. Personalaufwand Meier/Wohlfahrt	77.300	71.700	57.129,99 €	19,5 Std. Wohlfahrt 25 Std. Meier
	4433	Leistungsentgelte MaTS	64.100	64.100	62.299,99 €	
	4800	Versicherungsbeiträge	13.600	13.000	13.339,07 €	
	4801	Verbandsbeiträge	102.000	102.000	100.209,43 €	
	4808	unbeschwert unterwegs	100.000	0	0,00	kostenfrei NaSH
		Zurückführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
		Zwischensumme Pos. 8	534.500	432.200	426.509,22	
		Zwischensumme Pos. 1 - 4 ./ Pos. 5 - 8	-290.400	-332.500	-280.252,74	
9		Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	
		davon aus verbundenen Unternehmen				
10		Erträge aus den Wertpapieren u. Ausleihungen de:	-	-	-	
		davon aus verbundenen Unternehmen				
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	
		davon aus verbundenen Unternehmen				
		Zwischensumme Pos. 9 - 11	0	0	0,00	
		Zwischensumme Pos. 1 - 4 + 9 - 11 ./ Pos. 5 - 8	-290.400	-332.500	-280.252,74	

lfd. Nr.	Konto- Nr.	Ertrags- und Aufwandsbereich	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €	Erläuterung
12		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlagevermögens		-	-	-
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
4881		Zinsen Kurverwaltung	3.700	4.500	4.456,64	€ f. Kredite
4882		Zinsen Kassenkredit (Erstattung)	0	0	266,50	€
4883/4		Pachten davon aus verbundenen Unternehmen	2.300	3.000	2.942,50	€ neuer Pachtvertrag mit Land
		Zwischensumme Pos. 12 + 13	6.000	7.500	7.665,64	
		Zwischensumme Pos. 1 - 4 + 9 - 11 ./. Pos. 5 - 8 + 12 - 13	-296.400	-340.000	-287.918,38	
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-296.400	-340.000	-287.918,38	
15		Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträge	0	0	0,00	
16		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	
		Zwischensumme Pos. 1 - 4 + 9 - 11 + 15 - 16 ./. Pos. 5 - 8 + 12 - 13	-296.400	-340.000	-287.918,38	
17		Außerordentliche Erträge				
2500		Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00	
2509		Sonstige außerordentliche Erträge			2.522,59	
		Zwischensumme Pos. 17	0	0	2.522,59	
		Zwischensumme Pos. 1 - 4 + 9 - 11 + 15 - 17 ./. Pos. 5 - 8 + 12 - 13	-296.400	-340.000	-285.395,79	

18	Außerordentliche Aufwendungen			
4902	Sonstiger außerordentliche Aufwand		0	
4903	Verlust aus Wertminderungen		0	
4905	Anlagenabgang Sachanlagen		0	
Zwischensumme Pos. 18			0	0,00

lfd. Nr.	Konto- Ertrags- und Aufwandsbereich Nr.	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €	Erläuterung
19	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 18) Zwischensumme Pos. 1 - 4 + 9 - 11 + 15 - 17 ./ Pos. 5 - 8 + 12 - 13 + 18		0	0	2.522,59
		-296.400	-340.000	-285.395,79	
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Zwischensumme Pos. 1 - 4 + 9 - 11 + 15 - 17 ./ Pos. 5 - 8 + 12 - 13 + 18 + 20				
		-296.400	-340.000	-285.395,79	
21	Sonstige Steuern				
4853	Grundsteuern	9.400	9.400	9.316,72 €	
4872	Sonstige Abgaben	0	0	0,00	
	Zwischensumme Pos. 21	9.400	9.400	9.316,72	
	Zwischensumme Pos. 1 - 4 + 9 - 11 + 15 - 17 ./ Pos. 5 - 8 + 12 - 13 + 18 + 20 + 21	-305.800	-349.400	-294.712,51	
22	Jahresverlust	305.800			

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen 305.800
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

EUR

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan 2022

<u>Erträge</u>		<u>Aufwendungen</u>	
Umsatzerlöse	518.000 €	Materialaufwand	168.800 €
Sonstige betriebliche Erträge	117.600 €	Personalaufwand	85.700 €
		Abschreibungen	137.000 €
		Sonstige betriebl. Aufwendungen	534.500 €
		Zinsen u.ä.	6.000 €
		Steuern	9.400 €
<hr/>		<hr/>	
	635.600 €		941.400 €
		Jahresverlust	<u>305.800 €</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der	Erläute- rungen
		2022	2021	Jahresrechnung 2020	
1	2	3	4	5	6
1.1	Zuweisung der Gemeinde				
1.2	Zuweisungen des Landes (Aktiv-Region)				
1.3	Zuweisungen des Kreises				
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit lang- fristigem Charakter				
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerungen von Beteili- gungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse Sonstige Bauzuschüsse				
7	Abschreibungen	137.000	138.000	136.625,83 €	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9	Kredite				
9.1	Minderung des Nettoum- laufvermögens	256.900			
10	Sonstige Einzahlungen (Zuschüsse/Spenden)				
		393.900	138.000	136.625,83	

Auszahlungen		Planansatz			Investitionen und Invest.- u. Förderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen	Auszahlungen	Ergebnis der Jahresrechnung	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		2022	2022	2021	2020			
		€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rückzahlung von Eigenkapital							
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter							
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5.	Gewährung von Darlehen							
6.	Investitionen für den allg. Kurbetrieb	320.000	1.200.000	300.000		1.520.000		
7.	Tilgung von Krediten	73.900		73.900	73.900,00			
7.1	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens				62.725,83			
8.	Sonstige Auszahlungen							
	Summe	393.900	1.200.000	373.900	136.625,83	1.520.000	0	

(Verbindlichkeiten - Darlehen bei Fremden)

Darlehen (ursprünglich) in €	Stand 01.01.2022 in €	Tilgung in €	Stand 31.12.2022 in €	%	Zinsbindung von/bis	Zinsen 2022 in €
<u>Dt. Genossenschafts-Hypothekenbank</u>						
Darlehen I "Attraktivierung Kurpark/Diekseepromenade" (251.000)	56.475	12.550	43.925	4,25	von 2006 bis 01.06.2026	2.267
<u>Investitionsbank SH</u>						
Darlehen II "Attraktivierung Kurpark/Diekseepromenade" (627.000)	156.750	31.350	125.400	0,29	von 2016 bis 01.10.2026	432
<u>Investitionsbank SH</u>						
Darlehen III "Attraktivierung Kurpark/Diekseepromenade" (600.000)	180.000	30.000	150.000	0,56	von 2017 bis 01.10.2027	957
Summe	393.225	73.900	319.325			3.656

STELLENÜBERSICHT

der

Kurverwaltung Malente

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2021	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres (2021)	Anzahl und Bewertung im Wi.-Plan 2022	Bemerkungen	Personal-kosten im Wi.-Plan 2022
		Beschäftigte EG	Beschäftigte EG	Beschäftigte EG		
1	Kurdirektor	0,5 11	0,5 11	0 11	ATZ: Arbeitsphase 01.12.16 bis 31.3.19 Freistellungsphase 01.04.19 bis 31.7.21 k.w.	Erfolgsplan lfd.Nr. 6
2	Gärtner/in	1 5	1 5	1 5	seit 2020 Volltagsstelle	Erfolgsplan lfd.Nr. 6
3	Beschäftigte (Kurabgabe)	1 5	0 5	1 5		Erfolgsplan lfd. Nr.6

Veränderungsliste

Lfd.Nr. im Stellenplan	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-/Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Entgelt	nach Entgelt	Entgelt	Entgelt

	Beschäftigte															Anl. Lb. Kr	Freie Verein- barung	Insge- samt
	EG	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	15Ü				
Verwaltung				1														1
Außendienst				1														1
Summe				2						0								2
Vorjahr				2						0,5								2,5
mehr																		
weniger																		

KURVERWALTUNG
der Gemeinde Malente

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen					
1.1	Zuweisungen der Gemeinde					
1.2	Zuweisungen des Landes					
1.3	Zuweisungen des Kreises					
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4	Rückflüsse aus Darlehen					
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse Sonst. Bauzuschüsse		200.000	200.000	200.000	400.000
7	Abschreibungen	138.000	137.000	136.000	135.000	134.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite					
9.1	Minderung des Nettoumlaufvermögens					
10	Sonstige Einzahlungen					
	Summe	138.000	337.000	336.000	335.000	534.000

KURVERWALTUNG
der Gemeinde Malente

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen					
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5.	Gewährung von Darlehen					
6.	Investitionen für den allgemeinen Kurbetrieb	300.000	320.000	300.000	300.000	600.000
7.	Tilgung von Krediten	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
7.1	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens					
8.	Sonstige Auszahlungen					
	Summe	373.900	393.900	373.900	373.900	673.900

B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich	349.400	305.800	300.000	290.000	280.000
2	Darlehen der Gemeinde					
	Auszahlungen					
1	Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen von Eigenkapitalentnahmen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

JAHRESBILANZ

zum 31. Dezember 2020

der Kurverwaltung Malente

Wirtschaftsplan

der

Gemeindewerke Malente GmbH

für das

GESCHÄFTSJAHR 2022

(01.01. – 31.12.)

Inhaltsverzeichnis

- I. Erfolgsplan
- II. Vermögensplan
- III. Investitionsplan
- IV. Stellenübersicht
- V. 5-Jahres-Erfolgsplan

I.

Erfolgsplan

I. Erfolgsplan der Gemeindewerke Malente GmbH

	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	IST 2020 EUR	IST 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	2.222.820	1.364.130	1.106.243	646.894
a) Strom- und Energiesteuer	166.341	112.791	98.897	60.878
Umsatzerlöse abzgl. Strom- und Energiesteuern	2.056.479	1.251.339	1.007.346	586.016
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	313	85
Summe 1-2	2.056.479	1.251.339	1.007.659	586.101
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.814.223	1.088.414	931.709	564.971
Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.616	40.947	36.622	24.588
Summe 3	1.858.839	1.129.361	968.331	589.559
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	56.000	40.000	16.152	11.596
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.000	10.000	683	4.493
Summe 4	70.000	50.000	16.835	16.089
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	94.500	56.700	42.333	27.646
Summe 5-6	94.500	56.700	42.333	27.646
Summe 1-2 - Summe 3 - Summe 4 - Summe 5-6	33.140	15.278	-19.840	-47.193
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	6
9. Außerordentliche Aufwendungen	1.000	0	0	446
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
11. Ergebnis nach Steuern	32.140	15.278	-19.840	-47.646
12. sonstige Steuern	1.000	672	55	672
13. Jahresergebnis	31.140	14.606	-19.895	-48.318

II.

Vermögensplan

II. Vermögensplan der Gemeindewerke Malente GmbH

	Plan Einnahmen 2022 EUR	Plan Einnahmen 2021 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Ergebnis der Jahres- rechnung 2019
1. Zuweisung der Gemeinde Malente	0	0	0,00	92.000,00
2. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				
3. Zuführungen zu Sonderposten mit				
4. Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0,00	0,00
5. Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0,00	0,00
6. Abschreibungen	0	0	0,00	0,00
7. Abgang von Gegenständen des	0	0	0,00	0,00
8. Kredite	0	0	0,00	0,00
9. sonstige Einnahmen	0	0	0,00	0,00
10. Summe	0	0	0,00	92.000,00

	Plan Einnahmen 2022 EUR	Plan Einnahmen 2021 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Ergebnis der Jahres- rechnung 2019
1. Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0,00	
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				
3. Auflösung von Sonderposten und Rücklageanteil				
4. Gewährung von Darlehen	0	0	0,00	0,00
5. Investitionen	0	0	0,00	0,00
6. Beteiligungen / Einlagen	0	0	0,00	0,00
7. Tilgungen von Krediten	0	0	0,00	0,00
8. sonstige Auszahlungen (Abgleich GuV Sachaufwendungen)	0	0	0,00	92.000,00
10. Summe	0	0	0,00	92.000,00

III.

Investitionsplan

III. Investitionsplan der Gemeindewerke Malente GmbH

Erläuterungen zum Investitionsplan

- Es sind keine Investitionen für das Geschäftsjahr 2022 geplant

IV.

Stellenübersicht

IV. Stellenübersicht der Gemeindewerke Malente GmbH

	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.03. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Wirtschaftspl an 2022	Bemerkung
1. Geschäftsführer	1	1	1	
2. Vertriebsmitarbeiter	1	1	1	
3. Mini-Job (450,-€/mtl.)	0	0	1	

V.

5-Jahres-Erfolgsplan

V. 5-Jahres-Erfolgsplan der Gemeindewerke Malente GmbH

	2022	2023	2024	2025	2026
Verträge kumuliert	1.600	1.850	2.030	2.170	2.270
Zugewinn	250	180	140	100	60
Kunden im Jahresmittel (Cash-Flow)	1.713	1.937	2.103	2.228	2.313
Verkaufserlöse	2.222.820 €	2.431.836 €	2.679.268 €	2.882.944 €	3.041.532 €
Arbeitspreiserlöse	2.007.005 €	2.187.654 €	2.414.228 €	2.602.093 €	2.749.890 €
Grundpreiserlöse	215.815 €	244.182 €	265.040 €	280.851 €	291.642 €
Gesamtkosten	2.191.680 €	2.378.004 €	2.611.883 €	2.806.716 €	2.961.277 €
Kosten (NNE, Beschaffung, etc.)	1.982.565 €	2.122.009 €	2.338.922 €	2.517.755 €	2.657.276 €
Shared Services	44.616 €	49.996 €	53.961 €	56.961 €	59.001 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	94.500 €	116.000 €	119.000 €	122.000 €	125.000 €
Personalkosten	70.000 €	90.000 €	100.000 €	110.000 €	120.000 €
Ergebnis	31.140 €	53.832 €	67.386 €	76.228 €	80.255 €
Prognose Menge in kWh	18.930.518	21.787.393	23.748.851	25.319.476	26.505.101

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Malente/FF Benz

Einnahmen- und Ausgabenplanung -für das Haushaltsjahr 2022

beschlossen 16.7.2021



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	200,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.600,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	3.500,00 €	Osterfeuer und Kinderfest Zeltreparaturen , Tische, Bänke
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	100,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	200,00 €		13	Sonstige Ausgaben	800,00 €	Anschaffungen für neue Kameraden
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	900,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	6.900,00 €		8-15	Gesamtausgaben	6.900,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 31.12.21	6.000,00 €
Entnahme	900,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	5.100,00 €

Kassenstand 1.2.2021 5862,15€

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kreuzfeld der Gemeinde Malente

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2022



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern			8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.600,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	400,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen			10	Ausgaben für Veranstaltungen		
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte			12	Auslagen für Gemeinde und Dritte		
5	Sonstige Einnahmen			13	Sonstige Ausgaben		
6	Einzahlungen der Gemeinde			14	Auszahlungen an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage	1.800,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage		Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	4.400,00 €		8-15	Gesamtausgaben	4.400,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2022	6.966,01 €
Entnahme	1.800,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage	5.166,01 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Bad Malente-Gremsmühlen

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2022 beschlossen am 19.10.2021



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	4.850,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	8.300,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.400,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	300,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	9.150,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	500,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	170,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	200,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	500,00 €		13	Sonstige Ausgaben	970,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	3.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	9.500,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	19.420,00 €		8-15	Gesamtausgaben	19.420,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2022	26.019,30 €
Entnahme	9.500,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	16.519,30 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Malkwitz-Söhren
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2022



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	400,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €		11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	200,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.500,00 €		15	Zuführung zur Rücklage	- €	
0-7	Gesamteinnahmen	2.900,00 €		8-15	Gesamtausgaben	2.900,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2022	3.100,00 €
Entnahme	1.500,00 €
Zuführung	- €
Aktueller Stand des Sondervermögens	1.600,00 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2022



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	700,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.200,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	100,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	900,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	400,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	- €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	100,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	1.700,00 €		8-15	Gesamtausgaben	1.700,00 €	

Beschluss Mitgliederversammlung am 03.11.2021

Stand der Rücklage am 1.1.2022	1.600,00 €
Entnahme	100,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	1.500,00 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Nüchel
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2022

Sachstand: 08.11.2021



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	750,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	16.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	13.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €		11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	4.500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.200,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	2.450,00 €		15	Zuführung zur Rücklage	- €	
0-7	Gesamteinnahmen	22.750,00 €		8-15	Gesamtausgaben	22.750,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2022	25.078,10 €
Entnahme	2.450,00 €
Zuführung	- €
Aktueller Stand des Sondervermögens	22.628,10 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Malente



Freiwillige Feuerwehr Sieversdorf

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2022

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.000,00 €	inkl. Weihnachtsfeier, Jahreshauptversammlung
1	Zuwendungen von Dritten	500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	400,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.200,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	300,00 €	Grundgebühr -Telefonanschluss, eventuelle Einsatzverpflegung	12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	300,00 €	Grundgebühr -Telefonanschluss, eventuelle Einsatzverpflegung
5	Sonstige Einnahmen	300,00 €		13	Sonstige Ausgaben	2.200,00 €	Bekleidung mit Wehrlogo, Beitrag-Kameradschaftshilfe
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	3.100,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	6.900,00 €		8-15	Gesamtausgaben	6.900,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2022	4.500,00 €
Entnahme	3.100,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	1.400,00 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Die Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch eine außerordentliche Mitgliederversammlung am 2. November 2021 beschlossen.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Timmdorf

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2022 einstimmig beschlossen



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	3.500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	250,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	8.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	1.200,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	4.450,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	10.950,00 €		8-15	Gesamtausgaben	10.950,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2022	6.253,96 €
Entnahme	4.450,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	1.803,96 €