



Produktkontenübersicht mit Erläuterungen

Stadt Wahlstedt

2024

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisungen von Gemeinden	1.549	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : Zuweisung zur Stärkung kommunaler Bürgerbeteiligung						
4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.070	0	0	0	0	0
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	103.853	10.000	20.000	20.300	20.600	20.900
Aufwendungen						
5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	93.225	99.800	103.000	104.500	106.100	107.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	41.023	46.000	46.000	46.700	47.400	48.100
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	186.404	168.000	186.000	188.800	191.600	194.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.653	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	8.718	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
5041000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13.836	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
5041100 Personalnebenaufwendungen	0	100	1.600	1.600	1.600	1.600
5051000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung	82.353	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	0	9.400	48.000	9.500	9.700	9.900
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291500 Repräsentation und Kosten für Ehrungen	7.312	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Neujahrsempfang, Blumen, Präsente, Seniorentag und dgl.						
5291600 Sachkosten Jugendbeirat	856	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291700 Sachkosten Behindertenbeirat	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.511	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5429200 Förderung sonstige Bereiche	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterung : Europäische Gemeindegemeinschaft 300 €, Förderung sonstiger Bereiche 300 €, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen 600 €						
5429400 Verfügungsmittel	1.493	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	99	800	800	800	800	800
5431500 Reisekosten	275	600	300	300	300	300
5711200 Abschreibungen Sammelposten	3.966	4.100	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	106.472	21.700	31.900	32.400	32.900	33.400
Summe Aufwendungen	505.724	505.700	561.600	529.200	535.600	542.100
Abgleich Produkt 111000	399.252-	484.000-	529.700-	496.800-	502.700-	508.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	0	20.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	20.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111000	0	20.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro netto)	0	20.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	20.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111000	0	20.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111100 Hauptamt

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	8.592	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
4461300 Erstattung Kopierkosten	3	200	200	200	200	200
4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.360	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung :</u> Erstattungen von Personalaufwendungen (Arge, Versicherungen etc.)						
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen AV (über 1.000 Euro netto)	582	0	0	0	0	0
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	10.366	18.000	15.000	15.200	15.400	15.600
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	97.418	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
Aufwendungen						
5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	81.772	82.900	84.000	85.300	86.600	87.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	504.574	650.000	716.000	726.700	737.600	748.700
5012100 Dienstaufwendungen Bezügekasse	22.446	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
5019000 Dienstaufwendungen und dgl. für sonst. Beschäftigungsentg.	350	700	700	700	700	700
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.037	68.000	68.000	69.000	70.000	71.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.106	42.000	45.500	46.200	46.900	47.600
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	106.889	128.500	138.100	140.200	142.300	144.400
5041000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.224	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5041100 Personalnebenaufwendungen	7.276	14.000	18.000	18.300	18.600	18.900
5051000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung	17.572	22.500	22.800	23.100	23.400	23.800
5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	0	17.700	18.000	18.300	18.600	18.900
5211000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	579.732	460.000	73.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> Sanierung Niedergang Keller 23.000 €, Allg. Unterhaltung 50.000 €						
5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Schaukästen						
5232000 Leasing	19.088	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> Verträge Drucker, Kopierer, Frankiermaschine, Archivio etc.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111100 Hauptamt

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.948	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
5241100 Versicherungen	11.146	8.500	9.400	9.500	9.600	9.700
5241200 Heizkosten	33.107	43.200	25.000	25.400	25.800	26.200
5241300 Stromkosten	18.209	17.900	18.100	18.400	18.700	19.000
5241400 Wasser- und Abwassergebühren	2.897	4.100	3.600	3.700	3.800	3.900
5241500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Leuchtmittel, Reinigungsmittel etc.	549	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.)	8.299	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.182	54.000	50.000	50.800	51.600	52.400
5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250,00 EUR netto	6.411	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271100 weitere sächliche Aufwendungen, EDV-Material unter 250,00 Euro netto	13.349	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> lfd. Aufwendungen für EDV-Material Rathaus sowie div. Ersatzbeschaffungen zu Festwerten EDV-Arbeitsplätze (Monitore, Azubi-Arbeitsplätze, PC's im Tausch)						
5271200 Umstellungsaufwand NKFw, Doppik, KLR, § 2b UStG etc.	13.138	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5271600 Umstellungsaufwand dE-Akte	90.642	100.000	90.000	30.000	10.000	0
<u>Erläuterung :</u> Einführungsprojekt, Beratung, Schulungen und dgl. 2023: Einführung 2 dE-Akte 50.000 €; Archiv Scan- Aufwand 50.000 € 2024: Projektaufwand 30.000 €; Bestand Scan- Aufwand 50.000 €; Einführung und Schnittstelle OK.FINN 10.000 €						
5429100 Mitgliedsbeiträge	10.865	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	22.991	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431100 Bücher und Zeitschriften	17.282	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	47.926	45.000	46.500	47.000	47.500	48.000
5431300 Portokosten	24.639	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	24.635	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431500 Reisekosten	8.725	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111100 Hauptamt

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431900 Aufwendungen Datenverarbeitung, lfd. Verträge, Wartungskosten an DV-Anlagen Dataport etc.	75.776	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<u>Erläuterung :</u> Server 2012 R2 - Server 2022 Umstellungsaufwand 15.000 €						
5441000 AN-Unfallversicherung u. dgl	26.521	26.000	26.000	26.300	26.600	26.900
5452000 Erstattungen an Gemeinden	4.467	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
<u>Erläuterung :</u> Umlage gemeinsamer Datenschutzbeauftragter (gDSB)						
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	75.188	65.900	94.900	94.000	86.700	88.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	33.677	39.500	36.600	34.100	35.400	23.700
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.925	20.100	38.000	38.000	38.000	38.000
<u>Erläuterung :</u> Leistungen des Baubetriebshofes						
Summe Erträge	124.321	42.900	39.700	40.100	40.500	40.900
Summe Aufwendungen	2.093.061	2.316.100	2.005.900	1.939.600	1.933.900	1.934.200
Abgleich Produkt 111100	1.968.740-	2.273.200-	1.966.200-	1.899.500-	1.893.400-	1.893.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0120000 Lizenzen	0	8.000	98.300	16.000	10.000	6.000
<u>Erläuterung :</u> 2023: 50 Windows 10 Lizenzen 2024: Server 2012 R2 - Server 2022 Lizenzen 3.500 €, Office 2021 50.000 €, OK.FINN Bewirtschaftung mit FiBu-Belegarchivierung und Schnittstelle 29.300 €, Allris 4 Lizenz und Zusatzmodule 15.500 €						
0791000 Maschinen und technische Anlagen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	1.293	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzgeräte und Ausrüstungsgegenstände innerhalb der Wertgrenzen						
0801000 EDV-Geräte über 1.000 Euro netto	82.673	11.500	20.000	40.000	15.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> 2023: Mobiler Beamer 1.500 €, 2 Multitouch Screen/Infokiosk 8.000 €, Monitor/Mini-Rechner Eingangsbereich 2.000 € 2024: Switche Serverraum 20.000 €						
0805000 Möbel (Büro) über 1.000 Euro netto	36.967	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatz von Büroausstattungen und ergonomische Arbeitssystemen über 1.000 € nach rahmenvertraglichen Regelungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111100 Hauptamt

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	79.213	50.000	40.000	15.000	30.000	20.000
Erläuterung :						
Ersatz Büroausstattungen, Büromöbel, Sitzmöglichkeiten, ergonomische Arbeitssysteme innerhalb der Wertgrenzen nach rahmenvertraglichen Regelungen 35.000 €, Schulungs Laptops 5.000 €						
Summe Vermögenszugänge	200.146	85.500	165.300	78.000	62.000	53.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111100	200.146	85.500	165.300	78.000	62.000	53.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	583	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	119.640	29.500	123.300	61.000	30.000	31.000
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro netto)	80.506	56.000	42.000	17.000	32.000	22.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	583	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	200.146	85.500	165.300	78.000	62.000	53.000
Abgleich Produkt 111100	199.563-	85.500-	165.300-	78.000-	62.000-	53.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111200 Gleichstellungsbeauftragte

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5271300 Verbrauchsmittelaufwendungen	0	100	100	100	100	100
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	49	300	300	300	300	300
5429100 Mitgliedsbeiträge	30	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	79	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 111200	79-	500-	500-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111300 Finanzverwaltung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4562000 Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	79.085	60.000	70.000	75.000	80.000	90.000
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0	0	6.000	6.100	6.200	6.300
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	39.135	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
4583100 Erträge aus Wertberichtigungen	414.214	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : Erträge aus ehem. niedergeschlagenen Forderungen						
4811000 Erträge aus inneren Leistungsbeziehungen	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	252.408	264.000	284.000	288.300	292.600	297.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.467	17.500	19.500	19.800	20.100	20.400
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	52.878	57.500	64.000	65.000	66.000	67.000
5041000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.153	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5041100 Personalnebenaufwendungen	0	100	1.600	1.600	1.600	1.600
5051000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung	5.267	0	0	0	0	0
5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	0	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
5271100 Weitere sächliche Aufwendungen	0	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Aufwand Vollstreckung-Software avviso						
5429100 Mitgliedsbeiträge	138	200	200	200	200	200
5431000 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	5.205	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54.159	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen, Kontoführung und dgl.	11.373	10.800	8.000	8.000	8.000	8.000
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.473	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : aus Abgängen, Aussonderungen und dgl. von bilanzierten Vermögensgegenständen						
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	143.057	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erläuterung : aus Niederschlagungen / AdV von Forderungen						
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	400	1.600	1.600	1.600	1.600
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	36.414	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111300 Finanzverwaltung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : aus Erlass von Forderungen und dgl.						
Summe Erträge	533.397	86.000	103.000	108.200	113.400	123.600
Summe Aufwendungen	585.992	480.200	503.300	509.100	514.900	520.800
Abgleich Produkt 111300	52.595-	394.200-	400.300-	400.900-	401.500-	397.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0120000 Lizenzen	0	4.000	4.200	0	0	0
Erläuterung : 2023: aviso-Lizenz Vollstreckung 2024: Lizenzierung aviso.dms (VIS)						
Summe Vermögenszugänge	0	4.000	4.200	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111300	0	4.000	4.200	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	0	4.000	4.200	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	4.000	4.200	0	0	0
Abgleich Produkt 111300	0	4.000-	4.200-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111400 Verwaltungsangehörige

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5041100 Personalnebenaufwendungen	3.004	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5041200 Personalnebenaufwendungen, Gesundheitsförderliche Maßnahmen usw. <u>Erläuterung :</u> Betriebliches Gesundheitsmanagement	264	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	548	800	800	800	800	800
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.816	6.800	8.800	9.000	9.200	9.400
Abgleich Produkt 111400	3.816-	6.800-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111500 Bauverwaltung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4311000 Verwaltungsgebühren	6.922	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.993	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411000 Mieten und Pachten	3.489	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<u>Erläuterung :</u> Fahrradboxen, sonst. Mieteinnahmen						
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	342.086	459.000	467.000	474.000	481.100	488.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.854	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	69.049	77.000	80.000	81.200	82.400	83.600
5041100 Personalnebenaufwendungen	13	100	100	100	100	100
5211000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Unterhaltung Fahrradboxen						
5271500 Weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	334	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Aufwendungen Umwelttag						
5431000 Geschäftsaufwendungen	411	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Bücher und Zeitschriften	278	600	600	600	600	600
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.674	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> Rechtsberatungskosten, Gutachten und dgl.						
5431900 Aufwendungen Datenverarbeitung	4.082	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
<u>Erläuterung :</u> CAD Update, Tenado Traffic Update, ORCA AVA u. Siridos; KKG u. GIS, Grünflächenkataster, Baumkataster						
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.647	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	14.402	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Summe Aufwendungen	457.428	602.300	609.100	617.800	626.600	635.500
Abgleich Produkt 111500	443.026-	588.800-	593.600-	602.300-	611.100-	620.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111500 Bauverwaltung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0111000 Software (Anwendungen Spezial)	0	0	6.000	0	0	2.000
Erläuterung :						
geoVAL Baumkataster Lizenz und Kataster Wahlstedt						
Summe Vermögenszugänge	0	0	6.000	0	0	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111500	0	0	6.000	0	0	2.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	0	0	6.000	0	0	2.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	6.000	0	0	2.000
Abgleich Produkt 111500	0	0	6.000-	0	0	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111600 Liegenschaftsverwaltung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	2.901	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	455	500	500	500	500	500
4411000 Pachten	20.200	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4411001 Pachten mit Umsatzsteuerrelevanz	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.800	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Nutzungsentschädigungszahlungen Versorgungsunternehmen und dgl.						
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.340	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	9.204	9.700	11.700	11.900	12.100	12.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	565	500	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.880	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
5041100 Personalnebenaufwendungen	0	100	1.600	1.600	1.600	1.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Unterhaltung ehem. Wasserwerksbunker usw.						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.218	9.900	9.500	9.600	9.700	9.800
<u>Erläuterung :</u> Grundabgaben zum allg. Grundvermögen						
5241100 Versicherungen	1.010	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5429100 Mitgliedsbeiträge	130	800	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Mitgliedsbeiträge Berufsgenossenschaften						
5441000 Unfallversicherung und dgl.	3.017	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Unfallversicherung Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften						
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.299	16.500	18.300	18.300	18.300	18.300
<u>Erläuterung :</u> Abschreibung von sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens etc.						
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112	2.200	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Leistungen des Baubetriebshofes						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111600 Liegenschaftsverwaltung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	36.696	34.800	40.800	40.800	40.800	40.800
Summe Aufwendungen	41.435	45.800	51.600	51.900	52.200	52.500
Abgleich Produkt 111600	4.739-	11.000-	10.800-	11.100-	11.400-	11.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	30.000	210.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> Grunderwerb Fläche am Kreisel Kieler Straße						
0813000 Sonstige Erzeugnisse aus Metall und Kunststoff über 1.000 Euro netto	0	0	35.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zaunanlage am Wasserwerksbunker						
Summe Vermögenszugänge	0	30.000	245.000	30.000	30.000	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111600	0	30.000	245.000	30.000	30.000	30.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	210.000	30.000	30.000	30.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	0	0	35.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	30.000	245.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 111600	0	30.000-	245.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111610 Rentnerwohnheim Gildeweg

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	25.000
4411000 Mieten	33.567	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4411100 Erstattung Heizkosten	10.909	19.400	19.700	20.000	20.300	20.600
4411200 Erstattung Nebenkosten	14.527	16.300	16.500	16.800	17.100	17.300
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317	200	300	300	300	300
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	2.968	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	191	200	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	638	600	300	300	300	300
5211000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen <u>Erläuterung :</u> Allg. Unterhaltung	22.170	18.000	10.000	10.000	5.000	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.453	6.800	6.500	6.600	6.700	6.800
5241100 Versicherungen	381	500	400	400	400	400
5241200 Heizkosten	22.503	23.400	18.000	18.300	18.600	18.900
5241300 Stromkosten	1.546	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241400 Wasser- und Abwassergebühren	1.615	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.)	821	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Erläuterung :</u> Probeentnahmen Trinkwasser Gesundheitsamt	44	300	300	300	300	300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.277	8.600	4.300	4.300	4.300	25.800
5711200 Abschreibungen Sammelposten	393	300	500	500	300	200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <u>Erläuterung :</u> Leistungen der Liegenschaftsverwaltung und des Baubetriebshofes	13.719	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
Summe Erträge	59.320	68.900	71.500	72.100	72.700	98.200
Summe Aufwendungen	76.719	79.100	60.800	61.200	56.400	73.200
Abgleich Produkt 111610	17.399-	10.200-	10.700	10.900	16.300	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111610 Rentnerwohnheim Gildeweg

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0730800 Gebäudetechnik über 1.000 Euro netto	0	13.000	0	0	0	0
Erläuterung : 2023: Installation eines Wärmetauschers (SV)						
0791000 Maschinen und technische Anlagen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	551	0	0	0	0	0
0910000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Hochbau	0	191.000	0	100.000	1.000.000	2.000.000
Erläuterung : 2023: Brandschutzmaßnahmen: Fenster und Türen 37.000 €, Türen Treppenhaus 22.000 €, Lüftungsanlage 120.000 €, Elektroverteilung 12.000 € (SV) 2026 - 2027 Fördermaßnahme Gebäudesanierung Unterbringung Asyl						
Summe Vermögenszugänge	551	204.000	0	100.000	1.000.000	2.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111610	551	204.000	0	100.000	1.000.000	2.000.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	500.000	1.000.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	500.000	1.000.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111610	0	0	0	0	500.000	1.000.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811000 Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	500.000	1.000.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	0	13.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro netto)	551	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	191.000	0	100.000	1.000.000	2.000.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	500.000	1.000.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	551	204.000	0	100.000	1.000.000	2.000.000
Abgleich Produkt 111610	551-	204.000-	0	100.000-	500.000-	1.000.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111620 Rentnerwohnheim Birkenweg

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	0	0	0	0	25.000	29.200
4411000 Mieten	32.598	32.500	32.500	0	0	0
4411100 Erstattung Heizkosten	15.900	20.100	20.400	0	0	0
4411200 Erstattung Nebenkosten	23.870	21.500	21.700	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	2.968	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	191	200	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	638	600	300	300	300	300
5211000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen <u>Erläuterung :</u> Allg. Unterhaltung	8.386	13.000	10.000	5.000	0	5.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.888	6.100	6.200	1.200	1.200	1.200
5241100 Versicherungen	322	400	400	400	400	400
5241200 Heizkosten	21.702	20.100	17.000	0	0	0
5241300 Stromkosten	692	1.400	1.000	200	200	200
5241400 Wasser- und Abwassergebühren	471	5.000	5.000	200	200	200
5241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.)	539	300	500	0	0	0
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Erläuterung :</u> Probeentnahmen Trinkwasser Gesundheitsamt	0	300	300	300	300	300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	970	3.300	1.000	1.000	25.800	60.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	102	0	200	200	200	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <u>Erläuterung :</u> Leistungen der Liegenschaftsverwaltung und des Baubetriebshofes	5.435	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Erträge	72.368	74.100	74.600	0	25.000	29.200
Summe Aufwendungen	50.304	58.800	48.800	15.700	35.500	74.500
Abgleich Produkt 111620	22.064	15.300	25.800	15.700-	10.500-	45.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111620 Rentnerwohnheim Birkenweg

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Maschinen und technische Anlagen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	511	0	0	0	0	0
0910000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Hochbau	0	97.000	100.000	1.000.000	2.000.000	500.000
<u>Erläuterung :</u> 2023: Brandschutzmaßnahme: Türen 9.000 €, Lüftungsanlage 80.000 €, Elektro 8.000 € (SV) 2024: Planungskosten Gebäudesanierung - Mittelfreigabe in Höhe von 100.000 € durch den Ausschuss für Planung, Bau- und Verkehr - 2025 - 2026 Fördermaßnahme Gebäudesanierung Vermietungsobjekt mit Gesamtkosten von 3,6 Mio. €						
Summe Vermögenszugänge	511	97.000	100.000	1.000.000	2.000.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111620	511	97.000	100.000	1.000.000	2.000.000	500.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0	0	500.000	1.000.000	250.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	500.000	1.000.000	250.000
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111620	0	0	0	500.000	1.000.000	250.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811000 Investitionszuweisungen Land	0	0	0	500.000	1.000.000	250.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro netto)	511	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	97.000	100.000	1.000.000	2.000.000	500.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	500.000	1.000.000	250.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	511	97.000	100.000	1.000.000	2.000.000	500.000
Abgleich Produkt 111620	511-	97.000-	100.000-	500.000-	1.000.000-	250.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111640 Gaststätte Sportlerheim

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	932	900	900	900	900	900
4411000 Mieten und Pachten	100	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4411100 Erstattung Heizkosten	0	2.400	0	0	0	0
4411200 Erstattung Nebenkosten	370	5.200	1.500	1.600	1.700	1.800
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	389	500	500	500	500	500
5241100 Versicherungen	79	100	100	100	100	100
5241200 Heizkosten	12.413	14.200	10.000	10.200	10.400	10.600
5241300 Stromkosten	182	600	500	500	500	500
5241400 Wasser- und Abwassergebühren	378	400	400	400	400	400
5241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.)	0	200	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.333	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298	300	300	300	300	300
Erläuterung : Leistungen der Liegenschaftsverwaltung						
Summe Erträge	1.402	10.000	3.400	3.500	3.600	3.700
Summe Aufwendungen	15.072	20.200	15.200	15.400	15.600	15.800
Abgleich Produkt 111640	13.670-	10.200-	11.800-	11.900-	12.000-	12.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111650 Waldkindergarten

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	71	0	0	0	0	0
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	799	800	700	700	700	700
4411000 Mieten	30.900	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4411100 Erstattung Heizkosten	2.980	6.400	12.700	13.000	13.300	13.600
4411200 Erstattung Nebenkosten	14.252	12.800	13.000	13.300	13.600	13.900
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	2.798	21.500	17.000	8.000	10.000	8.000
Erläuterung : Dachfenster 10.000 €, Malerarbeiten 2.000 €, Allg. Unterhaltung 5.000 €						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.694	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5241100 Versicherungen	1.266	300	500	500	500	500
5241200 Heizkosten	3.390	6.400	5.000	5.100	5.200	5.300
5241300 Stromkosten	2.648	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
5241400 Wasser- und Abwassergebühren	1.486	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.)	741	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	135	300	300	300	300	300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.374	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
5711200 Abschreibungen Sammelposten	260	600	300	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.412	7.700	4.500	4.500	4.500	4.500
Erläuterung : Leistungen der Liegenschaftsverwaltung und des Baubetriebshofes						
Summe Erträge	49.002	51.000	57.400	58.000	58.600	59.200
Summe Aufwendungen	24.204	51.800	40.900	31.700	33.800	31.900
Abgleich Produkt 111650	24.798	800-	16.500	26.300	24.800	27.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 121200 Wahlen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4481000 Erstattungen vom Land	8.015	7.300	7.300	7.300	0	7.300
<u>Erläuterung :</u> 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl und Bürgermeisterwahl, 2025 Bundestagswahl, 2027 Landtagswahl						
Aufwendungen						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.560	1.600	1.600	1.700	0	1.800
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.273	3.000	4.000	3.500	0	3.500
5431300 Portokosten	4.485	4.200	3.500	3.500	0	3.500
5431900 Aufwendungen Datenverarbeitung	2.111	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	8.015	7.300	7.300	7.300	0	7.300
Summe Aufwendungen	9.429	10.300	11.600	11.200	2.500	11.300
Abgleich Produkt 121200	1.414-	3.000-	4.300-	3.900-	2.500-	4.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4311000 Verwaltungsgebühren	81.587	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4311100 Erträge Schiedsamt	30	200	200	100	100	100
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.984	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Erläuterung : Erstattungen aufgrund Unterbringung v. Wohnungslosen u. ä.						
4461200 Sonstige Erstattungen	3.218	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Erstattungen für Ersatzvornahmen, Bestattungskosten u. ä.						
4561000 Bußgelder	1.746	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	38.710	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
4811000 Erträge aus inneren Leistungsbeziehungen	36.213	35.900	36.300	36.300	36.300	36.300
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	203.220	208.800	216.800	220.100	223.400	226.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.079	13.100	13.600	13.800	14.000	14.200
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	43.587	44.500	46.000	46.700	47.400	48.100
5041100 Personalnebenaufwendungen	130	100	1.600	1.600	1.600	1.600
5051000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung	1.792	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	0	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.731	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : externe Unterbringung von Wohnungslosen						
5241000 Bewirtschaftungskosten angemieteter Wohnungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Schulungen Schiedsamt						
5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250,00 EUR netto	0	500	500	500	500	500
5429100 Mitgliedsbeiträge	228	300	300	300	300	300
Erläuterung : Tierschutzverein, Bund der Schiedspersonen						
5431000 Geschäftsaufwendungen	40	200	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Sprechzimmernutzung Schiedsman						
5431010 Geschäftsaufwendungen Einwohnermeldeamt	49.832	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Erläuterung :						
Personalausweise, Pässe etc.						
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	449	500	500	500	500	500
5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	51.264	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erläuterung :						
Sonderaufwendungen (Bestattungen, Altkraftfahrzeugentsorgung, Fundtiere usw.)						
5431900 Aufwendungen Datenverarbeitung	12.275	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Erläuterung :						
lfd. Verträge Programme GEVE4, OK.EWO etc.						
5431910 Sirenenwartung	3.245	800	800	800	800	800
5450000 Erstattungen an den Bund	3.605	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Erläuterung :						
Führungszeugnisse						
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	600	200	200	200	200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.305	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400
Summe Erträge	170.488	128.600	151.600	151.700	151.900	152.100
Summe Aufwendungen	397.782	397.800	423.000	427.300	431.600	436.000
Abgleich Produkt 122000	227.294-	269.200-	271.400-	275.600-	279.700-	283.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0120000 Lizenzen	0	600	0	0	0	0
Erläuterung :						
2023: Lizenzen für Wacom Signatur- Bundle für EMA						
0801000 EDV-Geräte über 1.000 Euro netto	0	2.000	0	0	0	0
Erläuterung :						
2023: Wacom Signatur- Bundle für EMA						
Summe Vermögenszugänge	0	2.600	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122000	0	2.600	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	0	2.600	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	2.600	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122000	0	2.600-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Flüchtlings- und Asylangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141000 Zuweisungen vom Land	24.809	10.000	20.000	15.000	10.000	10.000
Erläuterung : Integrationsfestbetrag gem. Vereinbarung z. Kommunalpaket 3, Zuweisung für Aufnahme und Integration						
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	638.788	600.000	900.000	800.000	700.000	700.000
Erläuterung : Erstattungen aufgrund Unterbringung von Asylbewerbern						
4482200 Erstattung von Integrationspauschalen Asyl	73.841	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	50.697	52.000	64.000	65.000	66.000	67.000
Erläuterung : Beschäftigte für Flüchtlings- und Asylangelegenheiten und Bundesfreiwilligendienst (BFD)						
5019000 Dienstaufwendungen und dgl. für sonst. Beschäftigungsentg.Ehrenamt Asylhelfer	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : Ehrenamtspauschale Asyl						
5019200 Sonst. Dienstaufwendungen, Honorare und dgl.	6.000	4.000	4.000	3.000	2.000	2.000
Erläuterung : Sprach- und Integrationskurse						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.879	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	11.137	10.700	13.700	13.900	14.100	14.300
5041100 Personalnebenaufwendungen	117	100	100	100	100	100
5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	685.943	700.000	1.000.000	900.000	800.000	800.000
5241000 Bewirtschaftungskosten angemieteter Asylunterkünfte	60.875	65.000	90.000	80.000	70.000	70.000
Erläuterung : Stromkosten, Reinigungskosten, sonst. Bewirtschaftung und dgl.						
5251000 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe	138	600	500	500	500	500
5251100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	904	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251300 KFZ-Versicherung	602	800	800	800	800	800
5271500 Instandsetzung, Ausrüstung, Ausstattung von Asylunterkünften	109.641	40.000	140.000	130.000	120.000	120.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.782	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.813	1.900	200	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Flüchtlings- und Asylangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5711200 Abschreibungen Sammelposten	1.908	1.200	900	600	600	500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.166	67.200	72.400	72.400	72.400	72.400
Erläuterung : Aufwendungen der Ordnungsbehörde, des Sozialamtes sowie des Baubetriebshofes						
Summe Erträge	737.438	640.000	950.000	835.000	720.000	720.000
Summe Aufwendungen	1.008.602	951.700	1.396.300	1.276.100	1.156.400	1.157.600
Abgleich Produkt 122001	271.164-	311.700-	446.300-	441.100-	436.400-	437.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Maschinen und technische Anlagen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	978	500	0	0	0	0
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	1.931	1.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.909	1.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122001	2.909	1.500	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro netto)	2.909	1.500	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.909	1.500	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122001	2.909-	1.500-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122100 Überwachung ruhender Verkehr

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4561000 Bußgelder	31.181	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.920	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	12.745	16.000	16.500	16.700	17.000	17.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	500	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.283	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
5041100 Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
5431300 Portokosten	940	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Aufwendungen Datenverarbeitung	1.756	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	36.101	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	16.724	22.700	22.100	22.300	22.600	22.900
Abgleich Produkt 122100	19.377	7.300	12.900	12.700	12.400	12.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt **122200** **Personenstandswesen Standesamt**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4311000 Verwaltungsgebühren	12.638	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	73.293	67.600	90.600	92.000	93.400	94.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.839	4.800	5.800	5.900	6.000	6.100
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	14.853	14.200	19.200	19.500	19.800	20.100
5429100 Mitgliedsbeiträge	90	100	200	200	200	200
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.653	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge	12.638	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	97.728	91.200	120.300	122.100	123.900	125.700
Abgleich Produkt 122200	85.090-	82.400-	110.300-	112.100-	113.900-	115.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	3.399	3.300	3.300	3.300	2.800	2.400
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	23.910	26.800	21.600	21.400	23.300	23.300
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.754	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411000 Mieten	2.905	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4411100 Erstattung Heizkosten	1.991	4.200	2.400	2.500	2.600	2.700
4411200 Erstattung Nebenkosten	966	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen AV (über 1.000 Euro netto)	12.343	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	76.415	78.600	79.600	80.800	82.000	83.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.991	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	16.469	15.700	17.300	17.600	17.900	18.200
5041100 Personalebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
5211000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	15.245	89.300	70.000	35.000	15.000	20.000
Erläuterung : Ölabscheider reinigen und verfüllen 15.000 € Außenpflasterung 20.000 €, Lüftungsanlage Funkraum 15.000 €, Malerarbeiten und Bodenbelag Lage- und Stabsraum 10.000 €, Allg. Unterhaltung 10.000 €						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.938	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
5241100 Versicherungen	1.563	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5241200 Heizkosten	30.165	31.500	26.000	26.400	26.800	27.200
5241300 Stromkosten	7.766	9.800	8.100	8.200	8.300	8.400
5241400 Wasser- und Abwassergebühren	922	800	900	900	900	900
5241500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Leuchtmittel, Reinigungsmittel etc.	962	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.)	29.950	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
Erläuterung : Wartung Löschwasserhydranten/brunnen, Brandschutztüren und dgl.						
5251000 Betriebsstoffe Fahrzeuge	8.159	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5251100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	34.343	43.000	130.000	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> allg. Fahrzeugunterhaltung 40.000 € 10-Jahresprüfung Drehleiter 90.000 € (Beschluss HA 23.11.23)						
5251300 KFZ-Versicherung	3.233	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.569	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffung Dienst- und Schutzkleidung zu bilanzierten Festwerten, Neueinkleidungen etc. (ohne Atemschutzmasken)						
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.295	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250,00 EUR netto	38.834	48.000	66.000	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterung :</u> Geräte, Ausrüstung, Ausstattung allg. unter 250 € 40.000 €, Wartung von Prüf- und Messgeräten; Prüfung von Atemschutzgeräten und Lungenautomaten 26.000 €						
5271300 Verbrauchsmittelaufwendungen	3.641	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<u>Erläuterung :</u> Lösch- und Ölbindemittel, Sonderlöschmittel Industrie und dgl.						
5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<u>Erläuterung :</u> Kameradschaftskasse						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.117	31.100	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> Aufwandsentschädigungen, Sicherheitswachen und dgl.						
5429100 Mitgliedsbeiträge	3.334	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	8.556	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> Geräteprüfungen Kreisfeuerwehrzentrale, Bürobedarf, Verpflegung und dgl.						
5431100 Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur und dgl.	818	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.476	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	212	15.300	300	300	300	300
5431900 Aufwendungen Datenverarbeitung	6.633	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> Anbindung Landesnetz 1.300 €, Betrieb Landesnetz 1.400 €						
5441000 Steuern, Versicherungen, Unfallversicherung und dgl.	22.490	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	206.626	214.300	228.600	226.400	231.300	203.200
5711200 Abschreibungen Sammelposten	38.480	47.800	37.500	37.100	41.800	42.800
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.437	22.000	16.500	16.500	16.500	16.500
<u>Erläuterung :</u> Leistungen der Liegenschaftsverwaltung und des Baubetriebshofes						
Summe Erträge	60.268	58.700	53.800	53.800	55.400	55.200
Summe Aufwendungen	649.739	867.500	902.400	751.300	743.400	723.800
Abgleich Produkt 126000	589.471-	808.800-	848.600-	697.500-	688.000-	668.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0120000 Lizenzen	0	4.700	0	0	0	0
0710400 Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u. Zubehör (außer PKW) über 1.000 Euro netto	12.112	75.000	325.000	400.000	400.000	525.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	800.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024/2025/2026: TLF 4000 850.000 € (aus VE 2023) 2025/2026/2027: LF 16 800.000 € (Beschluss HA 23.11.23) VE in Höhe von 800.000 € zu Lasten 2025 - 2027						
0720400 Maschinen (nicht Werkzeuge oder Baumaschinen) über 1.000 Euro netto	1.305	0	0	5.000	2.000	0
0720800 Werkzeuge, techn. Hilfsmittel u. Werkzeugmaschinen über 1.000 Euro netto	5.331	0	0	0	5.500	0
0720900 Pumpen übe 1.000 Euro netto	0	1.700	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: Fasspumpe für Gefahrgut						
0730200 Audiovisuelle Geräte über 1.000 Euro netto	2.448	0	0	0	0	0
0730900 Geräte Feuerwehr, löschen u. retten über 1.000 EURO	79.400	108.200	42.500	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterung :</u> Be- und Entlüftungsgerät inkl. Lutten 9.000 €, Ex-geschützte Leitungsroller 230 V 3.000 €, 3x Plattformwagen für Wassersauger u. Chiemseepumpen 6.500 €, 2x Zumischer Z8 für Schaumersatz 2.500 €, 1x CO2 Messgerät 2.000 €, 1x Schleifkorbtrage Drehleiter 2.200 €, 1x Schwerlastkorbtrage 3.000 €, 1 Schornsteinfegerhalterung Drehleiter 4.000 €, 2x Handstrekarre für Ölbindemittel 2.500 €, 1 Rollcontainer 500m B-Schlauch 3.800 €, 1x Nachtsichtgerät 4.000 €						
0731200 MedizinischesGerät, Defibrillatoren und Pulsoxymeter über 1.000 Euro netto	0	5.000	0	0	0	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> 2023: 2x AED für das LF 16/12 und HLF 20/16						
0731300 Mess- und Prüftechnik über 1.000 Euro netto	0	7.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: Prüfstation für Messgeräte						
0731800 Beleuchtungseinrichtungen über 1.000 Euro netto	0	2.600	0	3.000	4.000	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: Großflächenleuchte (HLF 20/16)						
0791000 Maschinen und technische Anlagen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	32.503	46.300	28.400	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> div. Ausrüstungsgegenstände innerhalb der Wertgrenzen zwischen 250 und 1.000 € Netto						
0801000 EDV-Geräte über 1.000 Euro netto	0	0	35.000	0	0	35.000
<u>Erläuterung :</u> MP- Feuer Infoterminal (Zuarbeit für das MP- Feuer Veraltungsprogramm plus Installation) 7.000 €, Einsatzstellenführungssystem Geobyte (EDV- Technik und einmalige Lizenzgebühren. Einführung im Kreis Segeberg) 17.000 €, FwESI- Feuerwehreinsatzsimulation (Digitalisierung der Feuerwehrausbildung) 11.000 €						
0807000 Möbel (sonstige) über 1.000 Euro netto	0	5.000	5.000	0	2.000	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: Büromöbelausstattung für Büro Hauptamtlicher Gerätewart und Ausbilder 2024: Möbel für Kleiderkammer						
0809000 Sonstige Bürotechnik (nicht EDV) über 1.000 Euro netto	3.487	0	0	0	3.500	0
0815000 Spielgeräte für Spielplätze über 1.000 Euro netto	0	6.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: Mannschaftszelt						
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	7.846	21.200	24.800	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung innerhalb der Wertgrenzen zwischen 250 und 1.000 € Netto (Ausstattung Lage/Stabsraum 15.000 €)						
0910000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Hochbau	0	90.000	125.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: Beleuchtung des Parkplatzes 10.000 €, Entwicklung Baukonzept für Um-/Neubau 80.000 € (SV) 2024: Planungskosten (EU-Vergabe) 100.000 €, Elektro- und Heizungsarbeiten Leichtbauhalle 25.000 €						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0961000 Anlagen im Bau Alarmierungsnetz	0	20.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: 4 x Sirenensteuergeräte zur Erneuerung des Alarmierungsnetzes						
Summe Vermögenszugänge	144.432	392.700	585.700	493.000	502.000	651.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126000	144.432	392.700	585.700	493.000	502.000	651.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	800.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2310000 aufzulösende Zuschüsse	6.000	0	0	0	0	0
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0	0	350.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2025: Sonderbedarfzuweisung LF 16 350.000 €						
2322000 aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden	49.500	13.300	9.200	54.000	100.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> 2024: Zuweisung Geobyte und PSA 2025 - 2026: Zuweisung TLF 4000 108.000 € 2026 - 2027: Zuweisung LF16 90.000 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	55.500	13.300	9.200	404.000	100.000	50.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126000	55.500	13.300	9.200	404.000	100.000	50.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6810000 Investitionszuweisungen Bund	6.000	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen Land	0	0	0	350.000	0	0
6812000 Investitionszuweisungen Gemeinden	49.500	13.300	9.200	54.000	100.000	50.000
6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	12.345	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	104.084	235.200	407.500	448.000	457.000	606.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	800.000	0	0
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro netto)	40.349	67.500	53.200	45.000	45.000	45.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126000 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	90.000	125.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	67.845	13.300	11.200	406.000	102.000	52.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	144.433	392.700	585.700	493.000	502.000	651.000
Abgleich Produkt 126000	76.588-	379.400-	574.500-	87.000-	400.000-	599.000-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	800.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211000 Helen-Keller Grundschule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	4.059	4.000	4.000	700	300	300
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	28.744	29.100	29.600	30.200	27.800	27.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.738	100	100	100	100	100
4482000 Erstattungen von Gemeinden	36.934	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	194.975	223.500	233.500	237.000	240.600	244.200
5019200 Sonst. Dienstaufwendungen, Honorare und dgl. Erläuterung : Honorare - LEIS - für 1. - 4. Klasse	22.225	23.800	27.200	27.600	28.000	28.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.017	14.800	15.300	15.500	15.700	15.900
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	41.065	45.100	47.100	47.800	48.500	49.200
5041100 Personalnebenaufwendungen	26	100	100	100	100	100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Erläuterung : Fußboden 7.000 €, Allg. Unterhaltung 15.000 €	29.978	9.000	22.000	15.000	15.000	15.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.315	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
5241100 Versicherungen	2.448	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5241200 Heizkosten	46.543	53.900	40.000	40.600	41.200	41.800
5241300 Stromkosten	14.448	17.300	14.600	14.800	15.000	15.200
5241400 Wasser- und Abwassergebühren	1.888	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5241500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Leuchtmittel, Reinigungsmittel etc.	3.456	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.)	11.096	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241700 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Bewachung, Wach- und Schließdienst und dgl	0	14.600	7.000	7.100	7.200	7.300
5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250,00 EUR netto Erläuterung : auch Ersatzbeschaffungen zu bilanzierten Festwerten	11.037	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5271100 weitere sächliche Aufwendungen, Kosten Datenverarbeitung	3.718	6.000	10.700	9.400	9.400	9.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211000 Helen-Keller Grundschule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Anbindung Landesnetz 1.300 €, Betrieb Landesnetz 1.400 €, Wartung an DV-Anlagen und dgl.						
5271500 Weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Schulveranstaltungen etc.	3.380	18.400	20.200	16.000	16.000	16.000
Erläuterung :						
Klassenfahrten, Exkursionen, Schulfeste und dgl., Präventionsprojekte						
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Lernmittel etc.	7.269	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5291100 Lehr- u. Unterrichtsmittel	5.877	20.200	22.500	22.500	22.500	22.500
5291200 Technik und textiles Werken	542	4.700	5.700	4.000	4.000	4.000
5291400 Veranstaltungen, Schulschwimmunterricht etc.	11.898	24.800	31.200	31.200	31.200	31.200
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.868	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100 Bücher und Zeitschriften	1.003	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	9.411	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	91	500	300	300	300	300
5441000 Schülerunfallversicherung u. dgl.	24.863	30.000	25.000	25.300	25.600	25.900
5452000 Erstattungen an Gemeinden	153.658	128.500	161.000	161.000	161.000	161.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	85.035	86.500	81.600	83.300	97.100	97.800
5711200 Abschreibungen Sammelposten	14.164	25.300	17.000	15.100	11.600	12.800
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.303	11.500	10.400	10.400	10.400	10.400
Erläuterung :						
Leistungen des Baubetriebshofes						
Summe Erträge	74.475	50.700	58.700	56.000	53.200	52.400
Summe Aufwendungen	733.597	835.400	874.500	866.300	882.900	891.100
Abgleich Produkt 211000	659.122-	784.700-	815.800-	810.300-	829.700-	838.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0112000 Software (Anwendungen Standard)	0	500	500	500	0	0
0120000 Lizenzen	0	500	500	0	500	0
0720600 Maschinen und Anlagen der Stromversorgung u. Verteilung über 1.000 Euro netto	0	0	1.700	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211000 Helen-Keller Grundschule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Rückenakku für Akkugroßgeräte Außengelände						
0730800 Gebäudetechnik über 1.000 Euro netto	0	83.000	0	20.000	0	10.000
Erläuterung : 2023: PV-Anlage HKS für 3 Feld Sporthalle						
0732500 Beschallungsanlagen über 1.000 Euro netto	0	1.200	0	0	0	0
0791000 Maschinen und technische Anlagen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	2.804	5.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Erläuterung : Ersatz von Geräten und Ausrüstungsgegenstände, auch Reinigungsgeräte innerhalb der Wertgrenzen						
0801000 EDV-Geräte über 1.000 Euro netto	25.067	0	7.500	25.000	50.000	7.500
Erläuterung : Telefonanlage 3.500 €, 2 I-Pad-Ladewagen 4.000 €						
0813000 Sonstige Erzeugnisse aus Metall und Kunststoff über 1.000 Euro netto	3.659	0	0	0	0	0
0815000 Spielgeräte für Spielplätze über 1.000 Euro netto	0	0	30.500	0	0	0
Erläuterung : Erneuerung des großen Kombispielgerätes Schulhof						
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	2.735	9.500	25.400	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : div. Büro- und Geschäftsausstattung, Mobiliarersatz, EDV innerhalb der Wertgrenzen						
0910000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Hochbau	6.980	98.700	105.700	50.000	0	0
Erläuterung : Planungskosten, Moderation Erweiterung HKS Um-/Neubau Bildungscampus						
0961000 Anlagen im Bau	9.575	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	50.820	199.200	173.600	107.300	62.300	29.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211000	50.820	199.200	173.600	107.300	62.300	29.300
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2320000 aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0	58.100	0	0	0	0
Erläuterung : 2023: Zuweisung HKS für 3 Feld Sporthalle						
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0	30.000	15.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211000 Helen-Keller Grundschule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung : Förderung Planungskosten, Moderation Erweiterung HKS Um-/Neubau Bildungscampus						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	58.100	30.000	15.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211000	0	58.100	30.000	15.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6810000 Investitionszuweisungen Bund	0	58.100	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen Land	0	0	30.000	15.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	38.301	85.200	40.700	45.500	50.500	17.500
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro netto)	5.539	15.300	27.200	11.800	11.800	11.800
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.980	98.700	105.700	50.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	58.100	30.000	15.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	50.820	199.200	173.600	107.300	62.300	29.300
Abgleich Produkt 211000	50.820-	141.100-	143.600-	92.300-	62.300-	29.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211100 **OGTS Helen-Keller Grundschule**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141000 Zuweisungen vom Land	32.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.044	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
Erläuterung : AG-Gebühren, Gebühren Freitagsbetreuung						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	191.227	227.300	277.300	281.500	285.700	290.000
5019100 Dienstaufwendungen für Betreuung in den Schulen	22.451	41.000	51.000	51.800	52.600	53.400
5019200 Sonst. Dienstaufwendungen, Honorare und dgl.	1.225	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.450	14.000	17.000	17.300	17.600	17.900
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	40.467	47.000	55.600	56.400	57.200	58.100
5041100 Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250,00 EUR netto	4.076	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5271300 Verbrauchsmittelaufwendungen	3.038	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271500 Weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Schulveranstaltungen etc.	3.245	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.292	1.300	1.300	1.300	600	0
5711200 Abschreibungen Sammelposten	2.336	2.900	2.900	3.100	3.400	3.300
Summe Erträge	47.645	48.500	51.000	51.000	51.000	51.000
Summe Aufwendungen	281.807	347.600	419.700	426.000	431.700	437.300
Abgleich Produkt 211100	234.162-	299.100-	368.700-	375.000-	380.700-	386.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Maschinen und technische Anlagen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	0	600	1.000	500	500	500
Erläuterung : div. Ausstattungsgegenstände innerhalb der Wertgrenzen						
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	3.188	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : div. Inventar- und Einrichtungsgegenstände innerhalb der Wertgrenzen						
Summe Vermögenszugänge	3.188	3.600	6.000	3.500	3.500	3.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211100	3.188	3.600	6.000	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211100 **OGTS Helen-Keller Grundschule**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro netto)	3.188	3.600	6.000	3.500	3.500	3.500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.188	3.600	6.000	3.500	3.500	3.500
Ableich Produkt 211100	3.188-	3.600-	6.000-	3.500-	3.500-	3.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217000 Gymnasien

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452000 Erstattungen an Gemeinden	307.489	409.500	400.000	400.000	400.000	400.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	307.489	409.500	400.000	400.000	400.000	400.000
Abgleich Produkt 217000	307.489-	409.500-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218200 Poul-Due-Jensen Gemeinschaftsschule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4147000 aufzulösende Zuschüsse, Bund	488	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	1.843	1.900	1.800	900	300	300
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	44.715	49.700	44.700	40.700	37.800	36.800
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.205	100	100	100	100	100
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.532	100	100	100	100	100
4482000 Erstattungen von Gemeinden	138.252	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	247.651	279.400	281.400	285.600	289.900	294.200
5019200 Sonst. Dienstaufwendungen, Honorare und dgl.	16.380	21.000	16.000	16.200	16.400	16.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.137	17.800	18.300	18.600	18.900	19.200
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	52.899	56.500	58.000	58.900	59.800	60.700
5041100 Personalnebenaufwendungen	130	100	100	100	100	100
5211000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	169.772	107.500	361.500	130.000	50.000	90.000
Erläuterung :						
HAUS B: Malerarbeiten Aula 6.000 €, Malerarbeiten Fenster 1.500 €, Sonnenschutz Reparatur 15.000 €, Fenstersanierung 200.000 € (Beschluss StV 11.12.23)						
- Mittelfreigabe in Höhe von 100.000 € durch den Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr -						
HAUS C: Erneuerung Bodenbelege 12.500 €, Türblätter 6.500 €, Dachrinne 30.000 €, Fassadensanierung 30.000 €						
HAUS A+B+C: Allgemeine Unterhaltung 30.000 €						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.307	15.700	16.600	16.800	17.100	17.400
5241100 Versicherungen	6.810	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
5241200 Heizkosten	174.432	206.200	150.000	152.300	154.600	156.900
5241300 Stromkosten	25.035	32.300	28.600	29.000	29.400	29.800
5241400 Wasser- und Abwassergebühren	3.540	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
5241500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Leuchtmittel, Reinigungsmittel etc.	5.314	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.)	9.661	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Erläuterung :						
Bestreifung durch Sicherheitsdienst in den Ferien 10.000 €, diverse Wartungsverträge 14.000 €						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218200 Poul-Due-Jensen Gemeinschaftsschule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5241700 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Bewachung, Wach- und Schließdienst und dgl	0	14.600	7.000	7.100	7.200	7.300
5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250,00 EUR netto	29.814	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Erläuterung : auch Ersatzbeschaffung Festwerte						
5271100 weitere sächliche Aufwendungen, Kosten Datenverarbeitung	6.937	10.000	17.200	15.900	15.900	15.900
Erläuterung : Anbindung Landesnetz 1.300 €, Betrieb Landesnetz 1.400 €						
5271500 Weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Schulveranstaltungen etc.	2.679	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : Präventionsprojekte						
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Lernmittel etc.	17.545	21.600	19.000	19.000	19.000	19.000
5291100 Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.843	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5291200 Technik und textiles Werken	2.796	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291300 Hauswirtschaft- und Verbrauchslehre	463	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5291400 Veranstaltungen, Schulschwimmunterricht etc.	12.916	9.200	11.400	11.400	11.400	11.400
5431000 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	8.139	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431100 Bücher und Zeitschriften	339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	6.133	7.500	7.000	7.100	7.200	7.300
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	273	600	600	600	600	600
5441000 Schülerunfallversicherung u. dgl.	21.683	30.000	27.000	27.300	27.600	27.900
5452000 Erstattungen an Gemeinden	336.778	372.000	373.000	373.000	373.000	373.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	147.501	156.700	159.100	179.300	176.400	179.300
5711200 Abschreibungen Sammelposten	24.675	31.800	28.300	25.800	21.900	23.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.789	28.400	73.800	73.800	73.800	73.800
Erläuterung : Leistungen des Baubetriebshofes						
Summe Erträge	194.035	204.800	199.700	194.800	191.300	190.300
Summe Aufwendungen	1.441.371	1.513.800	1.747.000	1.541.100	1.463.700	1.517.500
Abgleich Produkt 218200	1.247.336-	1.309.000-	1.547.300-	1.346.300-	1.272.400-	1.327.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218200 Poul-Due-Jensen Gemeinschaftsschule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0120000 Lizenzen	0	3.000	1.500	1.000	0	0
0720500 Maschinen / Geräte zur Grünpflege, GaLa-Bau über 1.000 Euro netto	1.940	0	0	0	0	0
0730800 Gebäudetechnik über 1.000 Euro netto	0	303.000	0	210.000	50.000	100.000
<u>Erläuterung :</u> 2023: Fördermaßnahme Umstellung auf LED Haus 196.000 €; Fördermaßnahme PV-Anlage Haus C: 107.000 €						
0791000 Maschinen und technische Anlagen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	10.978	10.000	4.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Geräte und Ausrüstungsgegenstände, auch Reinigungsgeräte innerhalb der Wertgrenzen						
0801000 EDV-Geräte über 1.000 Euro netto	36.985	7.500	18.200	37.000	7.500	18.000
<u>Erläuterung :</u> Telefonanlage 6.500 €, Interaktive Tafel 7.500 €, 2 Laptopwagen je 2.100 €						
0807000 Möbel (sonstige) über 1.000 Euro netto	0	0	6.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erneuerung der Bühnenvorhänge in der Aula der PDJS, Haus B						
0810000 Sportgeräte über 1.000 Euro netto	4.603	0	0	0	0	0
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	6.490	23.500	37.600	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> div. Mobiliarersatz, EDV- Ausstattung und dgl. innerhalb der Wertgrenzen						
0900000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Tiefbau	57.583	0	0	0	0	0
0961000 Anlagen im Bau	31.650	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	150.229	347.000	67.300	273.000	82.500	143.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 218200	150.229	347.000	67.300	273.000	82.500	143.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2310000 aufzulösende Zuschüsse, Bund	5.316	0	0	0	0	0
2320000 aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0	178.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: Zuweisung LED-Beleuchtung Haus B 63.600 €, Haus C 39.400 €, PV-Förderung 75.000 €						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218200 Poul-Due-Jensen Gemeinschaftsschule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.316	178.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 218200	5.316	178.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6810000 Investitionszuweisungen Bund	5.316	178.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	75.178	313.500	25.700	248.000	57.500	118.000
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro netto)	17.468	33.500	41.600	25.000	25.000	25.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	57.583	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.316	178.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	150.229	347.000	67.300	273.000	82.500	143.000
Abgleich Produkt 218200	144.913-	169.000-	67.300-	273.000-	82.500-	143.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218210 **OGTS Poul-Due-Jensen Gemeinschaftsschule**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141000 Zuweisungen vom Land	3.560	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	193	100	100	100	100	100
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	24	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	82.137	130.000	110.000	111.700	113.400	115.100
5019100 Dienstaufwendungen für Betreuung in den Schulen	10.240	40.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.395	7.700	6.700	6.800	6.900	7.000
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	17.441	22.500	20.000	20.300	20.600	20.900
5041100 Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250,00 EUR netto	1.340	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5271300 Verbrauchsmittelaufwendungen	2.078	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271500 Weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Schulveranstaltungen etc.	449	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	386	400	400	400	400	400
5711200 Abschreibungen Sammelposten	1.338	2.400	900	1.100	1.300	1.400
Summe Erträge	3.777	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Aufwendungen	120.804	210.100	157.600	160.100	162.600	165.000
Abgleich Produkt 218210	117.027-	206.500-	154.000-	156.500-	159.000-	161.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Maschinen und technische Anlagen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	0	500	500	500	500	500
Erläuterung : Ersatz von Ausrüstung und Geräten etc. innerhalb der Wertgrenzen						
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	250	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : div. Inventar- und Einrichtungsgegenstände innerhalb der Wertgrenzen						
Summe Vermögenszugänge	250	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 218210	250	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218210 **OGTS Poul-Due-Jensen Gemeinschaftsschule**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro netto)	250	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	250	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Ableich Produkt 218210	250-	3.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt **221000 Helen-Keller Förderschule**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452000 Erstattungen an Gemeinden	29.349	29.200	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	29.349	29.200	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 221000	29.349-	29.200-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 241000 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisungen von Gemeinden	9.392	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Aufwendungen						
5429300 Schülerbeförderungskosten	6.932	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Summe Erträge	9.393	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Summe Aufwendungen	6.932	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Abgleich Produkt 241000	2.461	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243000 Mensa des Schulzentrums

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	2.286	2.400	1.600	900	0	0
4461200 Sonstige Erstattungen	56.941	60.800	63.900	63.900	63.900	63.900
<u>Erläuterung :</u> Einnahme Essensgelder						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	22.993	33.600	36.800	37.400	38.000	38.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.482	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.915	6.900	8.500	8.600	8.700	8.800
5041100 Personalnebenaufwendungen	15	100	100	100	100	100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.016	1.000	6.000	1.000	2.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Erneuerung Bodenbelag 5.000 €, Allg. Unterhaltung 1.000 €						
5241100 Versicherungen	1.314	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241200 Heizkosten	10.118	12.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5241300 Stromkosten	821	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5241400 Wasser- und Abwassergebühren	235	300	300	300	300	300
5241500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Leuchtmittel, Reinigungsmittel etc.	246	500	500	500	500	500
5241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.)	480	900	500	500	500	500
5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250,00 EUR netto	1.692	900	800	800	800	800
5271300 Verbrauchsmittelaufwendungen	9	400	400	400	400	400
5271400 Ausgabe Mittagstisch Mensa	58.013	60.900	64.000	64.000	64.000	64.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.274	3.300	3.100	2.400	1.500	1.500
5711200 Abschreibungen Sammelposten	99	400	200	200	300	400
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	31					
Summe Erträge	59.227	63.200	65.500	64.800	63.900	63.900
Summe Aufwendungen	110.753	127.200	132.200	127.300	128.300	128.200
Abgleich Produkt 243000	51.526-	64.000-	66.700-	62.500-	64.400-	64.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243000 Mensa des Schulzentrums

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0720200 Haushaltsgeräte über 1.000 Euro netto	7.842	0	0	0	0	0
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	0	500	500	500	500	500
Erläuterung : Beschaffung von Mobiliar innerhalb der Wertgrenzen						
Summe Vermögenszugänge	7.842	500	500	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 243000	7.842	500	500	500	500	500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	7.842	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro netto)	0	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.842	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 243000	7.842-	500-	500-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243100 **Betreuung in den Schulen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisungen von Gemeinden	97.942	44.000	44.600	44.600	44.600	44.600
Erläuterung : Zuweisung für Schulsozialarbeit						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	15.752	16.600	18.000	18.300	18.600	18.900
5019100 Dienstaufwendungen für Betreuung in den Schulen	167.122	320.000	320.000	324.800	329.700	334.600
Erläuterung : Schulsozialarbeit durch ATS/WieGe im Rahmen v. Sprechstunden und Projekten						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.016	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.375	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
Summe Erträge	97.942	44.000	44.600	44.600	44.600	44.600
Summe Aufwendungen	187.265	341.300	343.100	348.300	353.600	358.900
Abgleich Produkt 243100	89.323-	297.300-	298.500-	303.700-	309.000-	314.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft 2
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 261000 Theater

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	4.452	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	8.236	24.700	18.200	18.200	18.200	18.200
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	200	200	200	200
4411000 Mieten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : Miete Kulturring gem. Vertrag, wird in 2024 neu verhandelt						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	28.400	28.900	69.900	70.900	72.000	73.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.999	1.900	4.100	4.200	4.300	4.400
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	6.350	6.000	14.600	14.800	15.000	15.200
5211000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	190	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : Allg. Unterhaltung						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.933	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
5241100 Versicherungen	6.496	7.100	7.000	7.100	7.200	7.300
5241200 Heizkosten	11.575	23.300	16.000	16.200	16.400	16.600
5241300 Stromkosten	2.103	9.800	9.800	9.900	10.000	10.200
5241400 Wasser- und Abwassergebühren	438	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Leuchtmittel, Reinigungsmittel etc.	0	500	500	500	500	500
5241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.)	4.340	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241700 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Bewachung, Wach- und Schließdienst und dgl	0	14.600	7.000	7.100	7.200	7.300
5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250,00 EUR netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271500 Weitere besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Unterhaltung von Geräten und technischen Anlagen						
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	25.500	25.500	25.500	25.500
Erläuterung : Zuschuss Kulturring gem. Vertrag, wird in 2024 neu verhandelt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft 2
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 261000 Theater

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	343	600	600	600	600	600
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	300	300	300	300	300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	31.990	107.000	83.700	83.700	83.000	82.100
5711200 Abschreibungen Sammelposten	63	100	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.599	11.800	5.600	5.600	5.600	5.600
Erläuterung : Leistungen des Baubetriebshofes						
Summe Erträge	12.688	29.100	25.300	25.300	25.300	25.300
Summe Aufwendungen	97.613	235.800	270.200	272.000	273.200	274.300
Abgleich Produkt 261000	84.925-	206.700-	244.900-	246.700-	247.900-	249.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0910000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Hochbau	1.019.562	150.000	0	0	0	0
Erläuterung : 2023: Sanierungsmehrkosten Bei dieser Fördermaßnahme handelte es sich um die Sanierung (Dach, Türen und Fenster, Lüftungsanlage, Elektro etc.) des Kleinen Theaters am Markt. Die Gesamtkosten der Maßnahme beliefen sich auf ca. 3,1 Mio. €. Die veranschlagten Haushaltsmittel aus 2021 und 2022 waren übertragbar.						
Summe Vermögenszugänge	1.019.562	150.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 261000	1.019.562	150.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	300.695	176.000	0	0	0	0
Erläuterung : 2022 und 2023: Zuweisungen Kreis Segeberg Gebäudesanierung						
2328000 aufzulösende Zuweisungen Übrige Bereiche	0	64.200	0	0	0	0
Erläuterung : Zuweisung Holsteins Herz (wiederholte Veranschlagung in 2023)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft 2
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt **261000 Theater**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	300.695	240.200	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 261000	300.695	240.200	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811000 Investitionszuweisungen Land	300.695	176.000	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	64.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.019.562	150.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	300.695	240.200	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.019.562	150.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 261000	718.867-	90.200	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271000 Volkshochschulen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	14.660	16.200	13.500	13.700	13.900	14.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.049	1.200	900	900	900	900
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.415	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.365	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erläuterung : Zuschuss VHS gem. Vertrag						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	57.489	61.100	57.400	57.600	57.800	58.000
Abgleich Produkt 271000	57.489-	61.100-	57.400-	57.600-	57.800-	58.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272000 Büchereien

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisungen von Gemeinden	20.028	17.000	20.100	20.100	20.100	20.100
Erläuterung : Zuweisung Kreis						
4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	18.870	15.400	18.900	18.900	18.900	18.900
Erläuterung : Zuschüsse Büchereizentrale						
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	14.279	13.800	12.200	9.800	2.800	600
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.562	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175	500	1.400	1.400	1.400	1.400
Erläuterung : Leihverkehr und dgl.						
4461300 Erstattung Kopier- und Druckkosten, sonstige Kosten usw.	1.472	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000 Bußgelder	3.908	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	121.721	135.300	135.300	137.300	139.400	141.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.991	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	27.285	28.300	28.300	28.700	29.100	29.500
5041100 Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	635	5.000	0	0	0	0
5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.874	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	492	300	300	300	300	300
5241100 Versicherungen	1.163	700	700	700	700	700
5241300 Stromkosten	6.106	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
5241500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Leuchtmittel, Reinigungsmittel etc.	1.775	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.)	688	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250,00 EUR netto	6.483	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271100 weitere sächliche Aufwendungen, Fachverfahren Büchereizentrale etc.	2.234	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271500 Weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Beschaffung Bücher, Zeitschriften etc.	24.943	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272000 Büchereien

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291400 Veranstaltungen	5.351	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung :</u> Lesungen, Kinder- u. Jugendbuchwochen etc.						
5429100 Mitgliedsbeiträge	80	200	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	3.343	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.439	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	300	300	300	300	300
5431900 Aufwendungen Datenverarbeitung	11.051	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
<u>Erläuterung :</u> lfd. Verträge u. a. E.OPAC, Library Onleihe Supportvertrag und dgl.						
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	25.007	27.300	21.000	18.400	11.400	11.400
5711200 Abschreibungen Sammelposten	10.735	9.700	11.100	12.100	5.700	4.400
Summe Erträge	64.294	58.800	66.200	63.800	56.800	54.600
Summe Aufwendungen	295.397	309.400	301.000	302.000	291.300	292.700
Abgleich Produkt 272000	231.103-	250.600-	234.800-	238.200-	234.500-	238.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Maschinen und technische Anlagen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	359	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatz von Altgeräten innerhalb der Wertgrenzen						
0801000 EDV-Geräte über 1.000 Euro netto	0	9.000	0	0	0	0
0807000 Möbel (sonstige) über 1.000 Euro netto	0	3.000	2.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Spielwürfel Kuti						
0813000 Sonstige Erzeugnisse aus Metall und Kunststoff über 1.000 Euro netto	3.816	0	0	0	0	0
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	10.858	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> EDV- Ergänzung, Mobiliar und dgl. innerhalb der Wertgrenzen						
Summe Vermögenszugänge	15.033	17.000	9.500	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 272000	15.033	17.000	9.500	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272000 Büchereien

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2320000 aufzulösende Zuweisungen vom Bund	6.968	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	6.968	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 272000	6.968	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6810000 Investitionszuweisungen Bund	6.968	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	3.816	12.000	2.500	0	0	0
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro netto)	11.217	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.968	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	15.033	17.000	9.500	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 272000	8.065-	17.000-	9.500-	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **281000** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0	45.000	51.500	52.300	53.100	53.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	9.500	10.500	10.700	10.900	11.100
5041100 Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	58.600	66.600	67.700	68.800	69.900
Abgleich Produkt 281000	0	58.600-	66.600-	67.700-	68.800-	69.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 311000 Verwaltung der Sozialhilfe

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4482000 Erstattungen von Gemeinden	4.573	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : Erstattung Verwaltungskosten BuT Kreis						
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	19.048	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.612	39.200	40.800	40.800	40.800	40.800
Aufwendungen						
5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	51.527	57.900	57.900	58.800	59.700	60.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	47.230	49.000	127.000	128.900	130.800	132.800
Erläuterung : Zusätzliche Stellen nach Stellenplan						
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.454	29.500	29.500	29.900	30.300	30.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.128	3.600	7.000	7.100	7.200	7.300
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	10.255	11.400	27.400	27.800	28.200	28.600
5041000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.306	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5041100 Personalnebenaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5051000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung	10.304	13.500	13.700	13.900	14.100	14.300
5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	0	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
5431900 Aufwendungen Datenverarbeitung	5.998	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Erläuterung : ProSoz, Lissa Wohngeld Pflege und Dienstleistung Dataport						
Summe Erträge	64.233	53.300	56.000	56.200	56.400	56.600
Summe Aufwendungen	157.202	183.000	283.200	287.300	291.400	295.700
Abgleich Produkt 311000	92.969-	129.700-	227.200-	231.100-	235.000-	239.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere Begegnungsstätte

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	499	400	0	0	0	0
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	7.666	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
4411000 Mieten Erläuterung : VHS Heimatmuseum, VHS Geschäftsstelle, DRK	33.367	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
4411100 Erstattung Heizkosten	4.597	8.900	9.000	9.200	9.400	9.600
4411200 Erstattung Nebenkosten	6.270	8.700	8.800	9.000	9.200	9.400
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	24.169	29.500	31.500	32.000	32.500	33.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.781	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.184	6.200	6.700	6.800	6.900	7.000
5211000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen Erläuterung : Fluchttreppe aus OG 15.000 €, T30 RS Türen 35.000 €, Brandschutz Fahrstuhl 26.000 €, Beleuchtung 10.000 €, Allgemeine Unterhaltung 10.000 €	22.254	26.000	96.000	30.000	20.000	35.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.365	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241100 Versicherungen	835	700	800	800	800	800
5241200 Heizkosten	15.832	18.800	13.000	13.200	13.400	13.600
5241300 Stromkosten	3.717	5.900	4.700	4.800	4.900	5.000
5241400 Wasser- und Abwassergebühren	177	1.500	800	800	800	800
5241500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Leuchtmittel, Reinigungsmittel etc.	893	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.)	3.886	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241700 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Bewachung, Wach- und Schließdienst und dgl	0	14.600	7.000	7.100	7.200	7.300
5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250,00 EUR netto	1.049	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	421	1.000	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.329	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere Begegnungsstätte

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	91	300	300	300	300	300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.500	22.400	21.800	21.700	21.200	19.300
5711200 Abschreibungen Sammelposten	3.066	5.600	3.400	3.900	3.000	4.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.330	7.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Erläuterung : Leistungen der Liegenschaftsverwaltung und des Baubetriebshofes						
Summe Erträge	52.399	59.400	59.800	60.200	60.600	61.000
Summe Aufwendungen	109.879	158.300	202.800	138.200	127.800	143.100
Abgleich Produkt 315100	57.480-	98.900-	143.000-	78.000-	67.200-	82.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Maschinen und technische Anlagen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	1.810	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Ausrüstungsgegenstände innerhalb der Wertgrenzen						
0801000 EDV-Geräte über 1.000 Euro netto	0	0	2.000	0	0	2.000
Erläuterung : Switch BGST 2.000 €						
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	367	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen zu Inventar- und Einrichtungsgegenständen innerhalb der Wertgrenzen						
Summe Vermögenszugänge	2.177	8.000	7.000	5.000	5.000	7.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 315100	2.177	8.000	7.000	5.000	5.000	7.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2322000 aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden	0	0	18.000	0	0	0
Erläuterung : Zuweisung Kreis für Einbauküche						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	18.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 315100	0	0	18.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere Begegnungsstätte

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6812000 Investitionszuweisungen Gemeinden	0	0	18.000	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	0	0	2.000	0	0	2.000
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro netto)	2.176	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	18.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.176	8.000	7.000	5.000	5.000	7.000
Abgleich Produkt 315100	2.176-	8.000-	11.000	5.000-	5.000-	7.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 315110 **Stiftung Willy und Margarete Pelz**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4615000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	170	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	170	500	500	500	500	500
Summe Erträge	170	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	170	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 315110	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 315120 Stiftung Unser Wahlstedt

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4615000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2	500	300	300	300	300
Aufwendungen						
5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	2	500	300	300	300	300
Summe Erträge	2	500	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	2	500	300	300	300	300
Abgleich Produkt 315120	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 315200 **Soz. Einrichtungen f. pflegebed. Ältere Sozialstation**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5454000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.754	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.754	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ableich Produkt 315200	4.754-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 315400 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.909	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
4321100 Benutzungsgebühren Anteil Heizkosten	1.001	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
4321200 Benutzungsgebühren Anteil Nebenkosten	1.940	2.500	7.800	7.800	7.800	7.800
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	4.947	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	331	400	400	400	400	400
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.065	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5211000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	772	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : Allg. Unterhaltung						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.625	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Grundreinigung						
5241100 Versicherungen	297	400	400	400	400	400
5241200 Heizkosten	3.650	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5241300 Stromkosten	4.286	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
5241400 Wasser- und Abwassergebühren	685	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.)	0	1.000	500	500	500	500
5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250,00 EUR netto	0	500	500	500	500	500
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	135	300	300	300	300	300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.377	6.400	6.400	6.400	6.400	200
5711200 Abschreibungen Sammelposten	0	200	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.278	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
Erläuterung : Leistungen des Ordnungsamtes und des Baubetriebshofes						
Summe Erträge	10.850	12.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Summe Aufwendungen	28.448	36.400	33.300	33.500	33.700	27.700
Abgleich Produkt 315400	17.598-	23.800-	12.700-	12.900-	13.100-	7.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 315400 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	0	500	0	0	0	0
Erläuterung : Ersatzausstattung innerhalb der Wertgrenzen						
Summe Vermögenszugänge	0	500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 315400	0	500	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro netto)	0	500	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	500	0	0	0	0
Abgleich Produkt 315400	0	500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5271500 Weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.284-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Seniorenbetreuung VHS						
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100	5.900	3.500	3.500	3.500	3.500
<u>Erläuterung :</u> Frauenzimmer e.V. 2.000 € (Beschluss SA 14.11.23), Segeberger Tafel 1.500 €						
5318200 Zuschüsse an soziale Einrichtungen Lebenshilfe Diakonisches Werk	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318800 Zuschüsse Suchtberatung ATS	6.610	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
<u>Erläuterung :</u> Beschluss SA 14.11.23						
5318810 Zuschüsse Aufsuchende Sozialarbeit	0	0	21.300	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> Beschluss SA 14.11.23 - Mittelfreigabe in Höhe von 21.300 € durch den Sozialausschuss -						
5318900 Zuschüsse Kleiderstube	3.484	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.910	22.900	42.000	40.700	40.700	40.700
Abgleich Produkt 331000	14.910-	22.900-	42.000-	40.700-	40.700-	40.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 362200 Kinder- und Jugenderholung Ferienpassaktion

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisungen von Gemeinden	865	700	700	700	700	700
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.778	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Teilnehmerbeiträge						
Aufwendungen						
5271100 Weitere sächliche Aufwendungen, Kosten Datenverarbeitung	62	0	0	0	0	0
5271500 Weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.930	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Erträge	5.644	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Summe Aufwendungen	11.992	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Abgleich Produkt 362200	6.348-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **363110 Jugendsozialarbeit**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.640	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<u>Erläuterung :</u> Juleica-Entschädigungen						
5318810 Zuschüsse Aufsuchende Sozialarbeit	0	0	53.100	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> 2024: Beschlüsse JSB 29.11.23, FA 04.12.23						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.640	7.500	60.600	57.500	57.500	57.500
Abgleich Produkt 363110	2.640-	7.500-	60.600-	57.500-	57.500-	57.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4482000 Erstattungen gem. § 25 a KiTaG	1.189	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5312000 Zuweisungen nach SQKM	1.881.915	1.850.000	1.900.000	1.930.000	1.960.000	1.990.000
Erläuterung :						
Finanzierungsbeitrag der Wohnortgemeinden am SQKM nach Finanzierungsvereinbarung für den Zeitraum einer Übergangsphase bis Ende 2024 nach aktuellem KiTaG - Finanzielle Beteiligung an 8 PIA- Ausbildungsplätzen ca. 50.000 € in 2024						
5318100 Zuschüsse Kindergärten ev. Kirchengemeinde	37.216	0	0	0	0	0
5318110 Kindertageseinrichtung Kinderschutzbund	7.831	0	0	0	0	0
5318120 Kindertageseinrichtung der Lebenshilfe	217.288	0	0	0	0	0
5318130 Zuschüsse Mitfinanzierung Tagespflege	1.366	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318300 Zuschüsse gem. § 25 a KiTaG	158.840	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.189	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.869.880	1.853.000	1.903.000	1.933.000	1.963.000	1.993.000
Abgleich Produkt 365000	1.868.691	1.853.000	1.903.000	1.933.000	1.963.000	1.993.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendzentrum

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	591	400	300	300	200	100
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	0	200	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	155.418	174.900	174.900	177.500	180.200	182.900
5019000 Dienstaufwendungen und dgl. für sonst. Beschäftigungsentgelte	3.140	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.058	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	33.050	38.000	38.000	38.600	39.200	39.800
5041100 Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
5211000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	15.264	15.700	8.500	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Beleuchtung 2.500, Allg. Unterhaltung 6.000 €						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	693	1.000	800	800	800	800
5241100 Versicherungen	946	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241200 Heizkosten	7.266	8.800	6.500	6.600	6.700	6.800
5241300 Stromkosten	1.074	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5241400 Wasser- und Abwassergebühren	331	600	600	600	600	600
5241500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Leuchtmittel, Reinigungsmittel etc.	645	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.)	675	700	700	700	700	700
5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250,00 EUR netto	1.521	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271100 Weitere sächliche Aufwendungen	260	600	600	600	600	600
5271300 Verbrauchsmittelaufwendungen	4.946	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5271500 Weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Veranstaltungen u. dgl.	7.408	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<u>Erläuterung :</u> Präventionsarbeit ATS						
5431100 Bücher und Zeitschriften	1.591	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendzentrum

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.144	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	44	300	300	300	300	300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.879	6.100	6.000	5.900	5.900	5.800
5711200 Abschreibungen Sammelposten	2.702	3.900	2.400	2.100	3.400	2.600
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	11.000	4.600	4.600	4.600	4.600
Erläuterung : Leistungen des Baubetriebshofes						
Summe Erträge	695	600	300	300	200	100
Summe Aufwendungen	259.655	314.200	296.300	296.000	301.000	303.800
Abgleich Produkt 366000	258.960-	313.600-	296.000-	295.700-	300.800-	303.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0720200 Haushaltsgeräte über 1.000 Euro netto	0	0	1.500	0	0	0
Erläuterung : Küchenmaschine						
0791000 Maschinen und technische Anlagen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	1.968	1.700	1.000	800	800	800
Erläuterung : Reinigungsgeräte etc. innerhalb der Wertgrenzen						
0807000 Möbel (sonstige) über 1.000 Euro netto	0	3.000	0	0	0	0
Erläuterung : 2023: Sitzgarnitur Außen und Innenbereich						
0815000 Spielgeräte für Spielplätze über 1.000 Euro netto	0	1.500	1.500	0	0	0
Erläuterung : 2024: Ersatz Graffitiwände Außenbereich						
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	832	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : div. Inventar- und Einrichtungsgegenstände innerhalb der Wertgrenzen						
Summe Vermögenszugänge	2.800	10.600	6.000	2.800	2.800	2.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366000	2.800	10.600	6.000	2.800	2.800	2.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendzentrum

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	0	4.500	3.000	0	0	0
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro netto)	2.801	6.100	3.000	2.800	2.800	2.800
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.801	10.600	6.000	2.800	2.800	2.800
Abgleich Produkt 366000	2.801-	10.600-	6.000-	2.800-	2.800-	2.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährvertr. etc.	52.168	240.000	230.000	230.000	200.000	200.000
Erläuterung : Verlustausgleiche MVZ der Stadt Wahlstedt gGmbH						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	52.288	245.000	235.000	235.000	205.000	205.000
Abgleich Produkt 414000	52.288-	245.000-	235.000-	235.000-	205.000-	205.000-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
1014100 Sonstige Anteilsrechte Abgänge	300.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	300.000	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 414000	300.000-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6844000 Sonstige Anteilsrechte	300.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	300.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 414000	300.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt **421000** **Förderung des Sports**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.014	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
<u>Erläuterung :</u> Übungsleiterentschädigungen, Zuschuss Hallenbadnutzung sowie Ehrungen						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	660	600	600	600	600	600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.674	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Abgleich Produkt 421000	10.674-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424000 Sporthalle

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	1.214	400	300	0	0	0
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	12.579	12.900	14.100	29.000	29.000	29.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.275	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	112.364	132.200	137.200	139.300	141.400	143.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.954	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	23.448	30.900	31.400	31.900	32.400	32.900
5041100 Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
5211000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	33.115	22.000	113.000	60.000	50.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> Geräteräume 60.000 €, EMA 8.500 €, Tür Heizungsraum 6.000 €, Pflasterarbeiten 3.500 €, Fluchttüren 10.000 €, Wasserleitungskreuzungen 15.000 €, Allgemeine Unterhaltung 10.000 €						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.202	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5241100 Versicherungen	1.235	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5241200 Heizkosten	54.634	62.900	50.000	50.800	51.600	52.400
5241300 Stromkosten	12.753	23.200	17.300	17.600	17.900	18.200
5241400 Wasser- und Abwassergebühren	3.277	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5241500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Leuchtmittel, Reinigungsmittel etc.	1.958	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.)	6.023	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241700 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Bewachung, Wach- und Schließdienst und dgl	0	14.600	7.000	7.100	7.200	7.300
5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250,00 EUR netto	3.914	11.200	12.100	12.100	12.100	12.100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	438	700	700	700	700	700
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	702	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	35.914	36.600	38.900	64.000	64.300	64.300
5711200 Abschreibungen Sammelposten	3.935	3.800	3.600	4.100	4.300	4.500
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	145	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424000 Sporthalle

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.430	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
Erläuterung :						
Leistungen des Baubetriebshofes						
Summe Erträge	18.068	17.900	19.000	33.600	33.600	33.600
Summe Aufwendungen	312.442	377.200	450.000	426.500	420.900	405.000
Abgleich Produkt 424000	294.374-	359.300-	431.000-	392.900-	387.300-	371.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0710200 Baufahrzeuge, Traktoren, Hebefahrzeuge u. Zubehör über 1.000 Euro netto	12.775	0	0	0	0	0
0730800 Gebäudetechnik über 1.000 Euro netto	6.290	0	0	375.000	0	0
Erläuterung :						
2025: Prallschutz 3-Feld Sporthalle						
0791000 Maschinen und technische Anlagen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	2.641	2.500	5.100	2.500	2.500	2.500
Erläuterung :						
Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen innerhalb der Wertgrenzen						
0807000 Möbel (sonstige) über 1.000 Euro netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung :						
Ersatzbeschaffungen						
0810000 Sportgeräte über 1.000 Euro netto	1.531	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung :						
Ersatz Altsportgeräte						
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	617	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung :						
Ersatz von Turngräten und anderen Inventar- und Einrichtungsgegenständen innerhalb der Wertgrenzen						
Summe Vermögenszugänge	23.854	8.500	13.100	383.500	8.500	8.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424000	23.854	8.500	13.100	383.500	8.500	8.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2320000 aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0	0	0	223.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt **424000 Sporthalle**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung :						
2025: Förderung Prallschutz v. KSV ohne Schulsport (50%) - (20%) 37.200 €, Förderung Prallschutz v. Land (50%) 186.000 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	223.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424000	0	0	0	223.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6810000 Investitionszuweisungen Bund	0	0	0	223.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	20.595	4.000	4.000	379.000	4.000	4.000
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro netto)	3.258	4.500	9.100	4.500	4.500	4.500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	223.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	23.853	8.500	13.100	383.500	8.500	8.500
Abgleich Produkt 424000	23.853-	8.500-	13.100-	160.500-	8.500-	8.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424100 Turn- und Gymnastikhalle

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	1.756	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	504	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	3.432	12.400	13.400	13.600	13.800	14.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	267	800	900	900	900	900
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	737	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5211000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	16.810	14.500	35.000	15.000	10.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> Geräteraumtore 30.000 €, Allg. Unterhaltung 5.000 €						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.147	15.000	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Fremdreinigung bis 2022						
5241100 Versicherungen	685	800	800	800	800	800
5241200 Heizkosten	9.043	10.800	10.000	10.200	10.400	10.600
5241300 Stromkosten	1.563	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
5241400 Wasser- und Abwassergebühren	193	500	500	500	500	500
5241500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Leuchtmittel, Reinigungsmittel etc.	1.143	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.)	268	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250,00 EUR netto	1.412	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	212	300	300	300	300	300
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	8					
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.134	5.900	4.400	4.500	4.700	4.800
5711200 Abschreibungen Sammelposten	877	1.800	1.100	900	1.100	1.300
Summe Erträge	2.260	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Aufwendungen	48.931	75.500	79.000	59.300	55.100	60.800
Abgleich Produkt 424100	46.671-	73.200-	76.800-	57.100-	52.900-	58.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424100 Turn- und Gymnastikhalle

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0810000 Sportgeräte über 1.000 Euro netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : Austausch von Altsportgeräten bzw. Ersatz						
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	0	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Ersatzturngeräte und andere Inventar- und Einrichtungsgegenstände innerhalb der Wertgrenzen						
Summe Vermögenszugänge	0	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424100	0	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro netto)	0	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 424100	0	4.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424200 Kunstrasenplatz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	21.010	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4411000 Mieten und Pachten	1.320	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	658	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	54	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	141	200	200	200	200	200
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	750	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : Allg. Unterhaltung						
5241300 Stromkosten	1.636	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241400 Wasser- und Abwassergebühren	0	100	100	100	100	100
5241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.)	1.961	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250,00 EUR netto	0	500	500	500	500	500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	30.359	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673	0	700	700	700	700
Erläuterung : Leistungen des Baubetriebshofes						
Summe Erträge	22.330	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Summe Aufwendungen	36.232	45.300	43.100	43.100	43.100	43.100
Abgleich Produkt 424200	13.902-	22.000-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0813000 Sonstige Erzeugnisse aus Metall und Kunststoff über 1.000 Euro netto	16.143	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	16.143	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424200	16.143	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424200 Kunstrasenplatz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	16.143	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	16.143	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 424200	16.143-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424300 Rasenspielfelder

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	500	500	500	500
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen AV (über 1.000 Euro netto)	6.670	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	1.975	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	161	200	200	200	200	200
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	422	600	600	600	600	600
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.942	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : Einpflüge, Nachsaat, Schlitzfräsen 15.000 €						
5241300 Stromkosten	1.247	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241400 Wasser- und Abwassergebühren	0	800	500	500	500	500
5241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.)	1.228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Wartung Beregnungs - und Beleuchtungsanlagen						
5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250,00 EUR netto	0	800	800	800	800	800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	200	300	300	300	300
5711200 Abschreibungen Sammelposten	0	200	300	400	500	600
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675	400	700	700	700	700
Erläuterung : Leistungen des Baubetriebshofes						
Summe Erträge	6.670	700	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	39.650	35.700	23.900	24.000	24.100	24.200
Abgleich Produkt 424300	32.980-	35.000-	23.400-	23.500-	23.600-	23.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Maschinen und technische Anlagen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	0	500	500	500	500	500
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen Geräte etc. innerhalb der Wertgrenzen						
0810000 Sportgeräte über 1.000 Euro netto	0	4.000	0	0	0	0
Erläuterung : 2023: 2 x Fussballtore						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424300 Rasenspielfelder

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	4.500	500	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424300	0	4.500	500	500	500	500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	6.672	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	0	4.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro netto)	0	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.672	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	4.500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 424300	6.672	4.500-	500-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511000 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	2.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> aus Zuschuss Bahnhofhaltepunkt						
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	3.309	3.300	3.300	3.300	2.700	2.200
<u>Erläuterung :</u> aus Zuweisung Bahnhofhaltepunkt						
4483000 Erstattungen von Zweckverbänden	19.131	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> Abrechnung Industriepark						
4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.143	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
5313000 Zuweisungen an Zweckverbände	141.609	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.428	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> Flächennutzungsplanänderung, Stadtentwicklungsplan, Landschaftsplan, F-Planerstellung						
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.646	9.700	9.700	9.700	8.900	8.100
<u>Erläuterung :</u> Abschreibungen des Bahnhofhaltepunktes						
Summe Erträge	39.604	45.300	50.300	50.300	49.700	49.200
Summe Aufwendungen	158.683	184.700	154.700	154.700	153.900	153.100
Abgleich Produkt 511000	119.079-	139.400-	104.400-	104.400-	104.200-	103.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511001 Erschließung B-Plan 32 - Gewerbegebiet am
 Bahnhofpunkt

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	1.617	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	1.617	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	1.617	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0220000 Ackerland	810	0	0	0	0	0
0900000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Tiefbau	0	20.000	90.000	0	0	0
Erläuterung : 2023: Fachplanungskosten 2024: allg. Gutachten und Planungskosten 20.000 €, Flora- und Fauna- Gutachten 70.000 € (Beschluss FA 04.12.23) - Mittelfreigabe in Höhe von 70.000 € durch den Ausschuss für Wirtschaft- und Stadtentwicklung -						
Summe Vermögenszugänge	810	20.000	90.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	810	20.000	90.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	810	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	90.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	810	20.000	90.000	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	810-	20.000-	90.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511002 Erschließung B-Plan - Erweiterung Glödekoppel

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	45.700	91.400
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Aufwendungen						
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	42.900	100.000
Summe Erträge	0	500.000	0	500.000	545.700	591.400
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	42.900	100.000
Abgleich Produkt 511002	0	500.000	0	500.000	502.800	491.400
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	925.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Grunderwerb in Zusammenhang mit der Wohnbauerschließung zum B-Plan 11, 8. Änderung "Im Stream". 2024: wiederholte Veranschlagung aus Grunderwerb (Rechtskraft B-Plan im Jahresverlauf 2024)						
0900000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Tiefbau	36.686	50.000	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000
<u>Erläuterung :</u> Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Wohnbauerschließung zum B-Plan 11, 8. Änderung "Im Stream" mit Erschließungskosten in Höhe von ca. 3,5 Mio. € für die Jahre 2025 - 2027 (Beschluss FA 13.11.2023)						
Summe Vermögenszugänge	36.686	50.000	925.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511002	36.686	50.000	925.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2331000 aufzulösende Beiträge	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>Erläuterung :</u> geplante Erschließungsbeiträge 2025 - 2027						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511002	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511002 Erschließung B-Plan - Erweiterung Glödekoppel

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	500.000	500.000	500.000
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	925.000	0	0	0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	36.686	50.000	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	36.686	50.000	925.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000
Abgleich Produkt 511002	36.686-	50.000-	925.000-	500.000	500.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522000 Wohnbauförderung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4615000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 522000	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Aktiva						
Vermögensabgänge						
1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich <u>Erläuterung :</u> aus Darlehen an Wankendorfer Baugenossenschaft e.G.	5.476	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	5.476	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Produkt 522000	5.476-	5.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von sonstigen inländischen Bereich	5.476	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.476	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 522000	5.476	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt **531000** **Elektrizitätsversorgung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4511100 Konzessionsabgabe Strom	281.189	250.000	260.000	265.000	270.000	275.000
Aufwendungen						
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.135	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	281.189	250.000	260.000	265.000	270.000	275.000
Summe Aufwendungen	1.135	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Abgleich Produkt 531000	280.054	248.500	258.800	263.800	268.800	273.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt **532000 Gasversorgung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4511200 Konzessionsabgabe Gas	16.605	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.500	500	500	500	500
Summe Erträge	16.605	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	0	1.500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 532000	16.605	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt **533000** **Wasserversorgung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4511000 Konzessionsabgaben Wasser	109.810	110.000	110.000	115.000	120.000	125.000
Aufwendungen						
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	434	1.500	500	500	500	500
Summe Erträge	109.810	110.000	110.000	115.000	120.000	125.000
Summe Aufwendungen	434	1.500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 533000	109.376	108.500	109.500	114.500	119.500	124.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
 Produkt 535000 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4485000 Erstattungen von verb. Unternehmen	18.601	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
Erläuterung : Personalkostenerstattung SWW						
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	4.232	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	27.454	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
4651000 Gewinnanteile aus verbundene Unternehmen und Beteiligungen	171.044	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Erläuterung : Gewinnverteilung ews Holding GmbH u. Co KG						
Aufwendungen						
5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	11.569	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.297	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
5041000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	231	500	500	500	500	500
5051000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung	6.901	13.700	13.900	14.100	14.300	14.500
5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	0	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.189	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme aus Gewährverträgen und dgl.	640.984	750.000	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000
Erläuterung : Verlustausgleiche SWW						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	8.180	0	0	0	0	0
Summe Erträge	221.331	204.200	215.300	215.800	216.300	216.800
Summe Aufwendungen	678.352	793.300	943.600	944.200	1.044.800	1.045.400
Abgleich Produkt 535000	457.021-	589.100-	728.300-	728.400-	828.500-	828.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	62.624	62.600	62.600	61.000	60.600	60.600
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	31.124	29.500	31.200	29.400	29.400	28.800
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	134.232	132.400	130.500	128.600	123.700	113.300
4461200 Sonstige Erstattungen	149	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen <u>Erläuterung :</u> Baumkontrolle 20.000 €, Straßenkontrolle 20.000 €, Maßnahmen Behindertenbeirat 25.000 € (Beschluss PA 09.10.23)	42.943	44.000	65.000	40.000	40.000	40.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Erläuterung :</u> div. Deckenerneuerungen an Gemeindestraßen	104.803	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5221200 Unterhaltung Entwässerungsanl. und dgl. <u>Erläuterung :</u> Allgemeine Unterhaltung 30.000 €, Sickerschächte in Straßen 20.000 €	326.154	245.000	50.000	150.000	200.000	200.000
5221300 Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen/Kooperation mit Versorgungsträgern u. dgl.	36.106	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241300 Stromkosten <u>Erläuterung :</u> Stromkosten Ampelanlagen	1.069	3.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.) <u>Erläuterung :</u> Wartungsverträge Ampelanlagen	7.095	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250,00 EUR netto	561	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	317.524	312.500	311.700	307.400	295.300	279.500
5711200 Abschreibungen Sammelposten	4.183	6.100	3.900	4.600	5.100	6.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <u>Erläuterung :</u> Leistungen des Baubetriebshofes	360.367	509.400	511.800	576.400	591.200	611.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	228.129	224.500	224.300	219.000	213.700	202.700
Summe Aufwendungen	1.200.805	1.300.800	1.124.500	1.260.500	1.313.700	1.318.700
Abgleich Produkt 541000	972.676-	1.076.300-	900.200-	1.041.500-	1.100.000-	1.116.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	472	0	0	0	0	0
0450200 Lichtsignalanlagen und dgl.	0	0	0	15.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2025: Fußgängerbedarf-LSA Heidmühlener Str. / Grevekoppel						
0791000 Maschinen und technische Anlagen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	476	0	0	0	0	0
0813000 Sonstige Erzeugnisse aus Metall und Kunststoff über 1.000 Euro netto	3.462	0	0	0	0	0
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	2.361	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<u>Erläuterung :</u> Gestaltungselemente an Gemeindestraßen (Bänke, Mülleimer, Fahnenmasten und dgl.),Arbeitsstellensicherung, Absperrmaterial innerhalb der Wertgrenzen						
Summe Vermögenszugänge	6.771	8.500	7.500	22.500	7.500	7.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541000	6.771	8.500	7.500	22.500	7.500	7.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2320000 aufzulösende Zuweisungen vom Bund	5.763	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.763	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541000	5.763	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6810000 Investitionszuweisungen Bund	5.763	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	472	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	3.462	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt **541000** **Gemeindestraßen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro netto)	2.837	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.763	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.771	8.500	7.500	22.500	7.500	7.500
Abgleich Produkt 541000	1.008-	8.500-	7.500-	22.500-	7.500-	7.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541002 Gemeindestraße Im Holt

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	167	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	167	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541002	167	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541007 Gemeindestraße Kronsheider Straße

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	3.896	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	36.236	37.100	36.200	36.200	36.200	36.200
4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	123	0	300	300	300	300
Aufwendungen						
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	86.127	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
Summe Erträge	40.255	40.900	40.300	40.300	40.300	40.300
Summe Aufwendungen	86.127	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
Abgleich Produkt 541007	45.872-	45.300-	45.900-	45.900-	45.900-	45.900-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.044	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	27.044	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541007	27.044	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541012 Gemeindestraße Industriestraße

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	0	0	0	0	6.000	12.000
Aufwendungen						
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	41.400	82.900
Summe Erträge	0	0	0	0	6.000	12.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	41.400	82.900
Abgleich Produkt 541012	0	0	0	0	35.400-	70.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0900000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Tiefbau	0	0	100.000	1.150.000	1.700.000	0
<u>Erläuterung :</u> Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Straßenausbaumaßnahme der Industriestraße. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 3 Mio. €. 2024: weitere Planungskosten 100.000 € (Beschluss FA 04.12.23) 2025 - 2026 Ausbau						
Summe Vermögenszugänge	0	0	100.000	1.150.000	1.700.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541012	0	0	100.000	1.150.000	1.700.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	610.000	210.000	0
<u>Erläuterung :</u> 2025: Sonderbedarfszuweisung Land 400.000 € 2025 und 2026: GVFK Mittel für Radwegebau jeweils 210.000 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	610.000	210.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541012	0	0	0	610.000	210.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811000 Investitionszuweisungen Land	0	0	0	610.000	210.000	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	1.150.000	1.700.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt **541012** **Gemeindestraße Industriestraße**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	610.000	210.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	100.000	1.150.000	1.700.000	0
Abgleich Produkt 541012	0	0	100.000-	540.000-	1.490.000-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541100 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.979	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.760	57.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Erläuterung : Allg. Unterhaltung 25.000 €, Mastüberprüfungen 12.000 €						
5241300 Stromkosten	99.704	127.700	137.600	139.700	141.800	143.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	65.936	66.000	66.000	66.000	66.000	60.900
Summe Erträge	8.979	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Summe Aufwendungen	194.402	250.700	240.600	242.700	244.800	241.800
Abgleich Produkt 541100	185.423-	241.800-	231.700-	233.800-	235.900-	232.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 545000 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.700	193.300	200.000	200.000	200.000	200.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen AV (über 1.000 Euro netto)	0	0	10.000	0	0	0
Erläuterung : Erlös Bandstreuer						
Aufwendungen						
5251000 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe	4.304	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5251100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	6.410	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251300 KFZ-Versicherung	507	600	600	600	600	600
5271500 Weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77.053	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterung : Ortslagenreinigung WZV						
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	8.155	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : Strausand / Salz						
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.733	11.700	11.900	11.900	13.200	14.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.813	217.700	337.900	337.900	337.900	337.900
Erläuterung : Leistungen des Baubetriebshofes						
Summe Erträge	195.700	193.300	210.000	200.000	200.000	200.000
Summe Aufwendungen	442.975	356.000	476.900	476.900	478.200	479.200
Abgleich Produkt 545000	247.275-	162.700-	266.900-	276.900-	278.200-	279.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0710500 Ents.- Straßeneinigung.-u. sonst. Kommunalfahrz. incl. Zubehör über 1.000 Euro netto	7.080	20.000	25.000	0	10.000	10.000
Erläuterung : 2022: Nassreinigungsvorsatz CM 1600 2023: div. Zubehör für Reinigungsfahrzeuge 2024: Zubehör für Reinigungsfahrzeuge (Kehrbeseb Radlader, Wildkrautbürsten HAKO 1600) 20.000 €, Salzsteuer für ISEKI 5.000 €						
Summe Vermögenszugänge	7.081	20.000	25.000	0	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 545000	7.081	20.000	25.000	0	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 545000 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	0	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	7.080	20.000	25.000	0	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.081	20.000	25.000	0	10.000	10.000
Abgleich Produkt 545000	7.081-	20.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551000 Park- und Gartenanlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	15	0	100	100	100	0
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	61	0	200	200	200	0
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.536	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5221100 Pflege innerstädtischer Grünanlagen	34.803	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Erläuterung : Vertrag Segeberger Wohn- u. Werkstätten						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.146	44.000	44.000	44.700	45.400	46.100
Erläuterung : Containerdienste, Abfallbeseitigung 43.700 €, allg. Bewirtschaftung, Grundabgaben etc. 300 €						
5241300 Stromkosten	367	700	600	600	600	600
5241400 Wasser- und Abwassergebühren	202	300	300	300	300	300
5711200 Abschreibungen Sammelposten	828	1.300	1.200	1.600	1.700	1.600
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.401	75.400	23.400	23.400	23.400	23.400
Erläuterung : Leistungen des Baubetriebshofes						
Summe Erträge	76	0	300	300	300	0
Summe Aufwendungen	137.283	191.700	139.500	140.600	141.400	142.000
Abgleich Produkt 551000	137.207-	191.700-	139.200-	140.300-	141.100-	142.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 250 und 1.000 Euro netto (Bänke, Papierkörbe und dgl.)	2.129	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Bänke, Gestaltungselemente und dgl. innerhalb der Wertgrenzen						
Summe Vermögenszugänge	2.129	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 551000	2.129	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551000 Park- und Gartenanlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2310000 aufzulösende Zuschüsse, Bund	754	0	0	0	0	0
2320000 aufzulösende Zuweisungen vom Bund	1.031	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.785	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 551000	1.785	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6810000 Investitionszuweisungen Bund	1.441	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro netto)	2.129	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.441	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.129	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 551000	688-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551100 Sonstige Erholungseinrichtungen und Erholungsgebiete

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	396	200	300	300	300	300
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	12.988	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Erläuterung :</u> Allg. Unterhaltung	3.587	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	29.297	32.900	30.800	32.500	34.900	36.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	1.884	1.600	600	900	1.200	1.300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <u>Erläuterung :</u> Leistungen des Baubetriebshofes	105.490	110.400	105.500	105.500	105.500	105.500
Summe Erträge	13.384	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
Summe Aufwendungen	140.258	154.900	146.900	148.900	151.600	152.800
Abgleich Produkt 551100	126.874-	141.800-	133.700-	135.700-	138.400-	139.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0815000 Spielgeräte für Spielplätze über 1.000 Euro netto	21.232	20.000	0	20.000	20.000	15.000
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	1.898	0	0	1.500	2.500	2.500
Summe Vermögenszugänge	23.130	20.000	0	21.500	22.500	17.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 551100	23.130	20.000	0	21.500	22.500	17.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2310000 aufzulösende Zuschüsse	1.500	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.500	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 551100	1.500	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551100 Sonstige Erholungseinrichtungen und Erholungsgebiete

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6810000 Investitionszuweisungen Bund	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	21.232	20.000	0	20.000	20.000	15.000
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro netto)	1.898	0	0	1.500	2.500	2.500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.500	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	23.130	20.000	0	21.500	22.500	17.500
Abgleich Produkt 551100	21.630-	20.000-	0	21.500-	22.500-	17.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552000 Wasserläufe und Regenrückhaltebecken

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	859	800	600	600	600	600
Aufwendungen						
5221200 Unterhaltung Entwässerungsanl. und dgl.	14.323	185.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> Allg. Unterhaltung						
5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Pacht Teilfläche Vorflutgraben						
5429100 Mitgliedsbeiträge	953	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<u>Erläuterung :</u> Gewässerpflegeverbände 200 €, Beitrag Osterauverband 900 € Beitrag Faule Trave 100 €, Beitrag Mielsdorf-Neuengörs 100 €						
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.472	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711200 Abschreibungen Sammelposten	426	500	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.615	61.600	25.700	25.700	25.700	25.700
<u>Erläuterung :</u> Leistungen des Baubetriebshofes						
Summe Erträge	859	800	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	42.815	250.000	38.600	38.600	38.600	38.600
Ableich Produkt 552000	41.956-	249.200-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.413	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u>						
Zuweisung Ausgleich Gebührenhaushalt Bestattungswesen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.413	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 553000	10.413-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141000 Zuweisungen vom Land	0	11.500	11.500	11.500	0	0
Erläuterung : Zuweisungen Wärme- und Kälteplan						
4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
Erläuterung : Zuwendungen EEG aus Windenergieanlagen ab 2024						
4480000 Erstattungen vom Bund	17.653	22.000	0	0	0	0
Erläuterung : Erstattung Personalkosten etc.						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	27.959	30.600	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.892	2.100	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.901	6.300	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
5429100 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.202	21.500	11.500	11.500	4.000	6.000
Erläuterung : 2023 - 2025: Aufwand Erstellung Wärme- und Kälteplan jeweils 11.500 €						
5711200 Abschreibungen Sammelposten	59	100	100	100	0	0
Summe Erträge	17.653	33.500	47.500	47.500	36.000	36.000
Summe Aufwendungen	37.013	61.000	12.000	12.000	4.400	6.400
Abgleich Produkt 554000	19.360-	27.500-	35.500	35.500	31.600	29.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 555000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4421000 Erträge a.d.Verkauf v.Vorräten	590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.582	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erläuterung : Instandsetzung Wirtschaftswege 20.000 €, Allg. Unterhaltung 20.000 €						
5221100 Unterhaltung städtischer Waldflächen	1.832	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Allg. Unterhaltung						
5429100 Mitgliedsbeiträge	74	100	100	100	100	100
Erläuterung : Forstbetriebsgemeinschaft						
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.948	117.400	59.000	59.000	59.000	59.000
Erläuterung : Leistungen des Baubetriebshofes						
Summe Erträge	590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	99.436	162.500	104.100	104.100	104.100	104.100
Abgleich Produkt 555000	98.846-	161.500-	103.100-	103.100-	103.100-	103.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573000 **Baubetriebshof**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	993	900	900	900	900	900
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	0	100	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterung : Personalkostenerstattung	59.834	50.000	50.000	50.800	51.600	52.400
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen AV (über 1.000 Euro netto) Erläuterung : Erlös Unimog, Dücker Frontanbau	0	2.000	50.000	2.000	2.000	2.000
4711000 Aktiveirte Eigenleistungen Baubetriebshof	7.847	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811000 Erträge aus inneren Leistungsbeziehungen	1.104.619	1.255.400	1.257.200	1.321.800	1.336.600	1.356.500
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	664.501	754.200	805.800	817.900	830.200	842.700
5019000 Dienstaufwendungen und dgl. für sonst. Beschäftigungsentg. Erläuterung : Ehrenamtszuschalen	3.120	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	42.336	48.300	50.300	51.100	51.900	52.700
5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	139.779	157.000	167.000	169.500	172.000	174.600
5041100 Personalnebenaufwendungen	351	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5211000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen Erläuterung : Allg. Unterhaltung	14.685	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232000 Leasing	3.027	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.409	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5241100 Versicherungen	1.293	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5241200 Heizkosten	10.272	14.600	13.000	13.200	13.400	13.600
5241300 Stromkosten	0	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
5241400 Wasser- und Abwassergebühren	2.182	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Leuchtmittel, Reinigungsmittel etc.	5.532	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573000 **Baubetriebshof**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.)	3.759	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe	28.407	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5251100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	76.585	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5251300 KFZ-Versicherung	11.202	12.300	12.300	12.500	12.700	12.900
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.848	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250,00 EUR netto	2.363	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271100 weitere sächliche Aufwendungen, Kosten Datenverarbeitung	1.012	1.900	2.700	1.400	1.400	1.400
Erläuterung : Anbindung Landesnetz 1.300 €, Betrieb Landesnetz 1.400 €						
5271300 Verbrauchsmittelaufwendungen	31.196	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5271500 Weitere besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	10.465	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Erläuterung : Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten						
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.085	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	91	900	300	300	300	300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	99.852	121.900	122.900	125.900	124.500	128.400
5711200 Abschreibungen Sammelposten	7.142	7.800	5.600	5.300	6.100	6.400
Summe Erträge	1.174.496	1.310.900	1.362.100	1.379.500	1.395.100	1.415.800
Summe Aufwendungen	1.174.496	1.310.900	1.362.100	1.379.500	1.395.100	1.415.800
Abgleich Produkt 573000	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0111000 Software (Anwendungen Spezial)	0	0	15.000	0	0	0
Erläuterung : 2024: Neubeschaffung Betriebsführungs- und Abrechnungssoftware						
0710000 Fahrzeuge und Zubehör über 1.000 Euro netto	1.151	0	0	0	0	0
0710100 Anhänger, Antriebslose Fahrzeuge über 1.000 Euro netto	14.183	0	0	0	0	0
0710200 Baufahrzeuge, Traktoren, Hebefahrzeuge u.	8.157	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573000 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Zubehör über 1.000 Euro netto						
0710500 Ents.- Straßeneinigung,-u. sonst. Kommunalfahrz. incl. Zubehör über 1.000 Euro netto	177.589	180.000	180.000	90.000	0	80.000
<u>Erläuterung :</u> Erwerb von Fahrzeugen des Baubetriebshofes 2023: Ersatz für den Unimog durch Schlepper 2024: Ersatz Kastenwagens (für T5) und Beschaffung Mähraupe inkl. Anbaugeräte						
0720400 Maschinen (nicht Werkzeuge oder Baumaschinen) über 1.000 Euro netto	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffung Geräte/Maschinen über 1.000 €						
0720500 Maschinen / Geräte zur Grünpflege, GaLa-Bau über 1.000 Euro netto	2.662	0	0	6.000	2.000	0
0731100 med. Kleingeräte, Ausstattung RTW und Hilfsmittel über 1.000 Euro netto	2.511	0	0	0	3.000	4.000
0791000 Maschinen und technische Anlagen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	5.424	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> Kleingeräte/Ausrüstungsgegenstände innerhalb der Wertgrenzen						
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 250 und 1.000 Euro netto	1.013	0	0	0	0	0
0900000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	35.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: Planung 2. Salzsilo						
Summe Vermögenszugänge	212.690	238.000	213.000	114.000	23.000	102.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573000	212.690	238.000	213.000	114.000	23.000	102.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	0	2.000	50.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	206.254	195.000	205.000	106.000	15.000	94.000
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro netto)	6.436	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **573000** **Baubetriebshof**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	2.000	50.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	212.690	238.000	213.000	114.000	23.000	102.000
Abgleich Produkt 573000	212.690-	236.000-	163.000-	112.000-	21.000-	100.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573100 Märkte Wochenmarkt

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.250	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4811000 Erträge aus inneren Leistungsbeziehungen	138	1.300	200	200	200	200
Erläuterung : anteilige Stromkosten für den Bereich Fremdenverkehr						
Aufwendungen						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.558	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5241300 Stromkosten	1.266	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	180	500	1.600	1.600	1.600	1.600
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.901	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Erläuterung : Leistungen der Finanzverwaltung, des Ordnungsamtes und des Baubetriebshofes						
Summe Erträge	6.388	8.800	7.700	7.700	7.700	7.700
Summe Aufwendungen	17.905	19.700	19.900	19.900	19.900	19.900
Abgleich Produkt 573100	11.517-	10.900-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0720600 Maschinen und Anlagen der Stromversorgung u. Verteilung über 1.000 Euro netto	0	7.500	12.000	0	0	0
Erläuterung : Erneuerung von Marktstromverteilern (1 x Säule, 2 x Wandeinbau)						
Summe Vermögenszugänge	0	7.500	12.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573100	0	7.500	12.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro netto)	0	7.500	12.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	7.500	12.000	0	0	0
Abgleich Produkt 573100	0	7.500-	12.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573200 Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411000 Mieten und Pachten	1.292	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	500	500	500	500
5241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.)	0	500	500	500	500	500
Erläuterung : Wartung Uhrenkandelaber						
Summe Erträge	1.292	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 573200	1.292	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573300 Gemeindegliedervermögen, Allgemeines Sondervermögen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4616000 Zinserträge sonst. öffentliche Sonderrechnungen	7	100	100	100	100	100
Summe Erträge	7	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573300	7	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575000 Fremdenverkehr

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291800 Sachkosten Tourismus	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Sachkosten Tourismus 10.000 € (Beschluss WUS 10.10.2023)						
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.607	20.000	23.600	18.000	18.000	18.000
<u>Erläuterung :</u> Stadtmarketing, Zuschüsse Weihnachtsbeleuchtung, Aktiv-Region etc. Zuschuss Digitaler Kinder-Stadtführer 5.000 € (Beschluss FA 13.11.23) Zuschuss Tannenbaum 600 € (Beschluss FA 04.12.23) - Mittelfreigabe in Höhe von 600 € durch den Ausschuss für Wirtschaft- und Stadtentwicklung -						
5429100 Mitgliedsbeiträge	225	400	400	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> Gewerbeverein, Fremdenverkehrsverein						
5429200 Förderung sonstige Bereiche	1.879	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<u>Erläuterung :</u> Fest der Nationen, Werbung Prospekte etc. - Mittelfreigabe in Höhe von 1.000 € für den Zuschuss Fest der Nationen 2024 durch den Ausschuss für Wirtschaft- und Stadtentwicklung -						
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.052	15.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Kosten Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)						
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.784	11.300	1.900	1.900	1.900	1.900
<u>Erläuterung :</u> Leistungen des Baubetriebshofes und Bewirtschaftungskosten aus dem Bereich Wochenmarkt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	37.548	56.700	42.900	32.300	32.300	32.300
Abgleich Produkt 575000	37.548-	56.700-	42.900-	32.300-	32.300-	32.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4011000 Grundsteuer A	11.378	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
4012000 Grundsteuer B	1.665.467	1.788.200	1.688.000	1.739.000	1.791.500	1.845.600
4013000 Gewerbesteuer	4.548.842	4.000.000	4.500.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
<u>Erläuterung :</u> 2024: Erhöhung um 300.000 € (Beschluss FA 13.11.23)						
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.899.003	4.020.400	4.446.400	4.713.200	4.948.800	5.146.800
4022000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	820.940	868.300	882.400	908.800	927.000	936.300
4031000 Vergnügungssteuer	267.106	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4032000 Hundesteuer	99.630	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	397.428	399.200	438.200	451.400	460.400	469.600
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	182.016	3.757.300	4.163.300	4.122.000	4.855.500	5.070.200
<u>Erläuterung :</u> Allg. SZ n. § 7 FAG ca. 4 Mio. € SZ zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten gem. § 10 FAG ca. 185 T€						
4112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte	1.077.252	1.118.800	1.165.000	1.223.300	1.284.400	1.348.700
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	207.060	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<u>Erläuterung :</u> Pausch. Förderung von Infrastrukturmaßnahmen						
4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	13.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
5341000 Gewerbesteuerumlage	400.194	368.500	414.500	397.300	397.300	397.300
5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden	4.502.103	4.197.300	4.215.700	4.519.500	4.957.500	5.122.500
5372100 Finanzausgleichsumlage	291.768	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	26.251	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	13.189.222	16.379.000	17.710.300	17.784.700	18.894.600	19.444.200
Summe Aufwendungen	5.220.316	4.595.800	4.660.200	4.946.800	5.384.800	5.549.800
Abgleich Produkt 611000	7.968.906	11.783.200	13.050.100	12.837.900	13.509.800	13.894.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5510000 Zinsaufwendungen Bund	70	100	100	100	100	100
5512000 Zinsaufwendungen Gemeinden	18	100	100	100	100	100
5513000 Zinsaufwendungen Zweckverbände	0	100	0	0	0	0
5517000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	252.813	449.400	412.900	522.900	599.200	660.400
5517100 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	12.157	60.000	80.000	85.000	90.000	95.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	265.058	509.700	493.100	608.100	689.400	755.600
Abgleich Produkt 612000	265.058-	509.700-	493.100-	608.100-	689.400-	755.600-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217311 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute	1.000.000	1.433.200	2.614.000	1.510.100	3.189.600	2.245.100
3317100 Verbindlichkeiten aus Kassenkreditaufnahme, Kreditinstitute	1.750.000	0	0	0	0	0
Kreditittilgungen für Investitionen u.ä.						
3210310 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Bund <u>Erläuterung :</u> Invest.bank Baudarlehen Erweiterung FFW	482	500	500	600	600	600
3212310 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Gemeinden	135	200	200	200	200	200
3217310 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute	356.735	402.300	421.600	458.300	487.900	515.300
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.750.000	1.433.200	2.614.000	1.510.100	3.189.600	2.245.100
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	357.352	403.000	422.300	459.100	488.700	516.100
Abgleich Produkt 612000	2.392.648	1.030.200	2.191.700	1.051.000	2.700.900	1.729.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6927310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	1.000.000	1.433.200	2.614.000	1.510.100	3.189.600	2.245.100
6937100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	1.750.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7920310 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund	482	500	500	600	600	600
7922310 Tilgung von Krediten für Investitionen von Gemeinden	135	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **612000** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	356.735	402.300	421.600	458.300	487.900	515.300
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.750.000	1.433.200	2.614.000	1.510.100	3.189.600	2.245.100
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	357.352	403.000	422.300	459.100	488.700	516.100
Abgleich Produkt 612000	2.392.648	1.030.200	2.191.700	1.051.000	2.700.900	1.729.000